

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 1/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000001	Date Pièce:	27/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100006	SUPERPLASTIC SA	0,00	24,02	91	0,00			F.24101641
	6061	Achats de marchandises	20,53	0,00	21	17,00			F.24101641
	421611	TVA en amont	3,49	0,00	05	0,00			F.24101641
	Total Pièce		24,02	24,02					
N° pièce:	000000002	Date Pièce:	19/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	37,53	91	0,00			F.ARAL 19/01/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	32,08	0,00	41	17,00			F.ARAL Pommerloch
	421611	TVA en amont	5,45	0,00	05	0,00			F.ARAL 19/01/24
	Total Pièce		37,53	37,53					
N° pièce:	000000003	Date Pièce:	21/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	54,87	91	0,00			F.ARAL 21/01/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	46,90	0,00	41	17,00			F.ARAL 21/01/24
	421611	TVA en amont	7,97	0,00	05	0,00			F.ARAL 21/01/24
	Total Pièce		54,87	54,87					
N° pièce:	000000004	Date Pièce:	26/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	89,79	91	0,00			F.GULF 26/01/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	76,74	0,00	41	17,00			F.GULF 26/01/24
	421611	TVA en amont	13,05	0,00	05	0,00			F.GULF 26/01/24
	Total Pièce		89,79	89,79					
N° pièce:	000000005	Date Pièce:	31/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	60,03	91	0,00			F.ESSO 31/01/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	51,31	0,00	41	17,00			F.ESSO 31/01/24
	421611	TVA en amont	8,72	0,00	05	0,00			F.ESSO 31/01/24
	Total Pièce		60,03	60,03					
N° pièce:	000000006	Date Pièce:	31/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100007	SNCA, SOCIETE NATIONALE DE CIRCULATION AUTOMOBILE S.A R.L.	0,00	53,00	91	0,00			F.GRLU-38 CC8664
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	2,56	0,00	41	17,00			F.GRLU-38 CC8664
	64658	Autres droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques	50,00	0,00	NS	0,00			F.GRLU-38 CC8664
	421611	TVA en amont	0,44	0,00	05	0,00			F.GRLU-38 CC8664
	Total Pièce		53,00	53,00					
N° pièce:	000000007	Date Pièce:	31/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	7,55	91	0,00			F.7176845869 01/2024
	61532	Frais de télécommunication	6,45	0,00	41	17,00			F.7176845869 01/2024
	421611	TVA en amont	1,10	0,00	05	0,00			F.7176845869 01/2024
	Total Pièce		7,55	7,55					
N° pièce:	000000008	Date Pièce:	25/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100008	PLAQUES MOINS CHERES S.A R.L.	0,00	45,00	91	0,00			F.2
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	38,46	0,00	41	17,00			F.2
	421611	TVA en amont	6,54	0,00	05	0,00			F.2
	Total Pièce		45,00	45,00					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 1/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000009	Date Pièce:	30/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100008	PLAQUES MOINS CHERES S.A R.L.	0,00	35,00	91	0,00			F.6
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	29,91	0,00	41	17,00			F.6
	421611	TVA en amont	5,09	0,00	05	0,00			F.6
	Total Pièce		35,00	35,00					
N° pièce:	000000010	Date Pièce:	24/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100009	HIFI INTERNATIONAL SA	0,00	62,90	91	0,00			F.05600160
	61851	Fournitures administratives et de bureau	53,76	0,00	41	17,00			F.05600160
	421611	TVA en amont	9,14	0,00	05	0,00			F.05600160
	Total Pièce		62,90	62,90					
N° pièce:	000000011	Date Pièce:	31/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	22,27	91	0,00			F.4907929175
	61511	Annonces et insertions	22,27	0,00	48E	17,00			F.4907929175
	Total Pièce		22,27	22,27					
N° pièce:	000000012	Date Pièce:	31/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100011	ADM DOUANES & ACCISES	0,00	72,00	91	0,00			F.24/0057167-15 Taxe VW Caddy BC7697
	6466	Taxes sur les véhicules	72,00	0,00	NS	0,00			F.24/0057167-15 Taxe VW Caddy BC7697
	Total Pièce		72,00	72,00					
N° pièce:	000000013	Date Pièce:	19/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100012	D&M SERVICE SRL	0,00	430,00	91	0,00			F.107
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	370,00	0,00	51	17,00			F.107
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	60,00	0,00	48E	17,00			F.107
	Total Pièce		430,00	430,00					
N° pièce:	000000014	Date Pièce:	27/01/2024	Date Echéance:					
	4411111100013	AGM Groupe SPRL	0,00	30,91	91	0,00			F.2024000521
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	30,91	0,00	NS	0,00			F.2024000521
	Total Pièce		30,91	30,91					
	Total Période 1/2024 :		1.024,87	1.024,87					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 2/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000015	Date Pièce:	01/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	19,72	91	0,00			ESSO 01/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	16,85	0,00	41	17,00			ESSO 01/02/24
	421611	TVA en amont	2,87	0,00	05	0,00			ESSO 01/02/24
	Total Pièce		19,72	19,72					
N° pièce:	000000016	Date Pièce:	03/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	88,13	91	0,00			Q8 03/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	75,32	0,00	41	17,00			Q8 03/02/24
	421611	TVA en amont	12,81	0,00	05	0,00			Q8 03/02/24
	Total Pièce		88,13	88,13					
N° pièce:	000000017	Date Pièce:	07/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	86,64	91	0,00			GULF 07/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	74,05	0,00	41	17,00			GULF 07/02/24
	421611	TVA en amont	12,59	0,00	05	0,00			GULF 07/02/24
	Total Pièce		86,64	86,64					
N° pièce:	000000018	Date Pièce:	13/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	67,40	91	0,00			ARAL 13/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	57,61	0,00	41	17,00			ARAL 13/02/24
	421611	TVA en amont	9,79	0,00	05	0,00			ARAL 13/02/24
	Total Pièce		67,40	67,40					
N° pièce:	000000019	Date Pièce:	14/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	15,74	91	0,00			SHELL 14/02/24
	61524	Réceptions et frais de représentation	15,28	0,00	41	3,00			SHELL 14/02/24
	421611	TVA en amont	0,46	0,00	05	0,00			SHELL 14/02/24
	Total Pièce		15,74	15,74					
N° pièce:	000000020	Date Pièce:	16/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	75,01	91	0,00			ARAL 16/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	64,11	0,00	41	17,00			ARAL 16/02/24
	421611	TVA en amont	10,90	0,00	05	0,00			ARAL 16/02/24
	Total Pièce		75,01	75,01					
N° pièce:	000000021	Date Pièce:	17/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	20,35	91	0,00			Q8 17/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	17,39	0,00	41	17,00			Q8 17/02/24
	421611	TVA en amont	2,96	0,00	05	0,00			Q8 17/02/24
	Total Pièce		20,35	20,35					
N° pièce:	000000022	Date Pièce:	20/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	7,89	91	0,00			TOTAL 20/02/24
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	6,74	0,00	41	17,00			TOTAL 20/02/24
	421611	TVA en amont	1,15	0,00	05	0,00			TOTAL 20/02/24
	Total Pièce		7,89	7,89					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 2/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000023	Date Pièce:	22/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	90,99	91	0,00			TOTAL 22/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	77,77	0,00	41	17,00			TOTAL 22/02/24
	421611	TVA en amont	13,22	0,00	05	0,00			TOTAL 22/02/24
	Total Pièce		90,99	90,99					
N° pièce:	000000024	Date Pièce:	24/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	30,06	91	0,00			ARAL 24/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	25,69	0,00	41	17,00			ARAL 24/02/24
	421611	TVA en amont	4,37	0,00	05	0,00			ARAL 24/02/24
	Total Pièce		30,06	30,06					
N° pièce:	000000025	Date Pièce:	24/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	11,75	91	0,00			ESSO 24/02/24
	61524	Réceptions et frais de représentation	11,41	0,00	41	3,00			ESSO 24/02/24
	421611	TVA en amont	0,34	0,00	05	0,00			ESSO 24/02/24
	Total Pièce		11,75	11,75					
N° pièce:	000000026	Date Pièce:	24/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	30,72	91	0,00			ARAL 24/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	26,26	0,00	41	17,00			ARAL 24/02/24
	421611	TVA en amont	4,46	0,00	05	0,00			ARAL 24/02/24
	Total Pièce		30,72	30,72					
N° pièce:	000000027	Date Pièce:	24/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	30,53	91	0,00			BIZAKA COSTA 24/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	26,09	0,00	41	17,00			BIZAKA COSTA 24/02/24
	421611	TVA en amont	4,44	0,00	05	0,00			BIZAKA COSTA 24/02/24
	Total Pièce		30,53	30,53					
N° pièce:	000000028	Date Pièce:	29/02/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	91,13	91	0,00			TOTAL 29/02/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	71,31	0,00	41	17,00			TOTAL 29/02/24
	61524	Réceptions et frais de représentation	7,48	0,00	41	3,00			TOTAL 29/02/24
	421611	TVA en amont	12,34	0,00	05	0,00			TOTAL 29/02/24
	Total Pièce		91,13	91,13					
N° pièce:	000000029	Date Pièce:	01/02/2024	Date Echéance:					
	441111100014	SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE S.A.	0,00	67,50	91	0,00			F.POSSWO3 CC8664
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	57,69	0,00	41	17,00			F.POSSWO3 CC8664
	421611	TVA en amont	9,81	0,00	05	0,00			F.POSSWO3 CC8664
	Total Pièce		67,50	67,50					
N° pièce:	000000030	Date Pièce:	20/02/2024	Date Echéance:					
	441111100014	SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE S.A.	0,00	36,00	91	0,00			F.POSEA01 BC7697
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	30,77	0,00	41	17,00			F.POSEA01 BC7697
	421611	TVA en amont	5,23	0,00	05	0,00			F.POSEA01 BC7697
	Total Pièce		36,00	36,00					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 2/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000031	Date Pièce:	28/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100014	SNCT, SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE S.A.	0,00	36,00	91	0,00			F.POSEA03 BC7697
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	30,77	0,00	41	17,00			F.POSEA03 BC7697
	421611	TVA en amont	5,23	0,00	05	0,00			F.POSEA03 BC7697
	Total Pièce		36,00	36,00					
N° pièce:	000000032	Date Pièce:	22/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100015	POST LUXEMBOURG	0,00	7,10	91	0,00			F.352-837-2-10906774-2
	61531	Frais postaux	7,10	0,00	NS	0,00			F.352-837-2-10906774-2
	Total Pièce		7,10	7,10					
N° pièce:	000000033	Date Pièce:	29/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	28,52	91	0,00			F.7181008479 02/2024
	61532	Frais de télécommunication	24,38	0,00	41	17,00			F.7181008479 02/2024
	421611	TVA en amont	4,14	0,00	05	0,00			F.7181008479 02/2024
	Total Pièce		28,52	28,52					
N° pièce:	000000034	Date Pièce:	26/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100016	Ildem SNC	0,00	80,00	91	0,00			F.2024/0423
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	80,00	0,00	51	17,00			F.2024/0423
	Total Pièce		80,00	80,00					
N° pièce:	000000035	Date Pièce:	02/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100017	HORNBACH BAUMARKT LUXEMBURG, SARL	0,00	130,30	91	0,00			F.0002/000018/4449
	6061	Achats de marchandises	111,37	0,00	21	17,00			F.0002/000018/4449
	421611	TVA en amont	18,93	0,00	05	0,00			F.0002/000018/4449
	Total Pièce		130,30	130,30					
N° pièce:	000000036	Date Pièce:	10/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100017	HORNBACH BAUMARKT LUXEMBURG, SARL	0,00	119,00	91	0,00			F.9033820679 Clé à chocs Makita
	61852	Petit équipement	101,71	0,00	41	17,00			F.9033820679 Clé à chocs Makita
	421611	TVA en amont	17,29	0,00	05	0,00			F.9033820679 Clé à chocs Makita
	Total Pièce		119,00	119,00					
N° pièce:	000000037	Date Pièce:	14/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100017	HORNBACH BAUMARKT LUXEMBURG, SARL	0,00	79,00	91	0,00			F.0020000007007474 Akku
	61852	Petit équipement	67,52	0,00	41	17,00			F.0020000007007474 Akku
	421611	TVA en amont	11,48	0,00	05	0,00			F.0020000007007474 Akku
	Total Pièce		79,00	79,00					
N° pièce:	000000038	Date Pièce:	15/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100009	HIFI INTERNATIONAL SA	0,00	19,95	91	0,00			F.24021503854398
	61851	Fournitures administratives et de bureau	17,05	0,00	41	17,00			F.24021503854398
	421611	TVA en amont	2,90	0,00	05	0,00			F.24021503854398
	Total Pièce		19,95	19,95					
N° pièce:	000000039	Date Pièce:	16/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100018	GRETRYTAIL SA - Mr BRICOLAGE	0,00	45,50	91	0,00			F.2421000776
	6061	Achats de marchandises	45,50	0,00	NS	0,00			F.2421000776
	Total Pièce		45,50	45,50					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 2/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000040	Date Pièce:	29/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	1.299,48	91	0,00			F.4928159371
	61511	Annonces et insertions	1.299,48	0,00	48E	17,00			F.4928159371
	Total Pièce		1.299,48	1.299,48					
N° pièce:	000000041	Date Pièce:	29/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	74,94	91	0,00			F.DREC2406487
	6061	Achats de marchandises	64,05	0,00	21	17,00			F.DREC2406487
	421611	TVA en amont	10,89	0,00	05	0,00			F.DREC2406487
	Total Pièce		74,94	74,94					
N° pièce:	000000042	Date Pièce:	18/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	31,72	91	0,00			F.Fiverr International Ltd F128553893710
	61851	Fournitures administratives et de bureau	31,72	0,00	NS	0,00			F.Fiverr International Ltd F128553893710
	Total Pièce		31,72	31,72					
N° pièce:	000000043	Date Pièce:	18/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	38,41	91	0,00			F.Fiverr International Ltd F155753892633
	61851	Fournitures administratives et de bureau	38,41	0,00	NS	0,00			F.Fiverr International Ltd F155753892633
	Total Pièce		38,41	38,41					
N° pièce:	000000044	Date Pièce:	21/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100020	SAS ENTRETIEN AUTO 54	0,00	540,83	91	0,00			F.5821 VW Caddy BC7697
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	540,83	0,00	48E	17,00			F.5821 VW Caddy BC7697
	Total Pièce		540,83	540,83					
N° pièce:	000000045	Date Pièce:	01/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100004	BIZLAB	0,00	228,15	91	0,00			F.202402036 Loyer 02/2024
	61112	Locations Constructions / Bâtiments	195,00	0,00	41	17,00			F.202402036 Loyer 02/2024
	421611	TVA en amont	33,15	0,00	05	0,00			F.202402036 Loyer 02/2024
	Total Pièce		228,15	228,15					
N° pièce:	000000046	Date Pièce:	08/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100021	BIZAY, S.A.	0,00	85,48	91	0,00			f.fr2024/5931
	61851	Fournitures administratives et de bureau	77,77	0,00	51	17,00			f.fr2024/5931
	61851	Fournitures administratives et de bureau	7,71	0,00	48E	17,00			f.fr2024/5931
	Total Pièce		85,48	85,48					
N° pièce:	000000047	Date Pièce:	08/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100022	BAUHAUS LUXEMBURG S.A R.L.	0,00	134,00	91	0,00			F.00297466 Meleuse d'angle
	61852	Petit équipement	110,26	0,00	41	17,00			F.00297466 Meleuse d'angle
	61852	Petit équipement	4,27	0,00	41	17,00			F.00297466
	421611	TVA en amont	19,47	0,00	05	0,00			F.00297466 Meleuse d'angle
	Total Pièce		134,00	134,00					
N° pièce:	000000048	Date Pièce:	21/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA	0,00	55,47	91	0,00			F.381_2024_34157
	61524	Réceptions et frais de représentation	41,14	0,00	41	3,00			F.381_2024_34157
	61852	Petit équipement	11,20	0,00	41	17,00			F.381_2024_34157
	421611	TVA en amont	3,13	0,00	05	0,00			F.381_2024_34157
	Total Pièce		55,47	55,47					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 2/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité	Libellés Ecritures		
N° pièce:	000000049	Date Pièce:	21/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA	0,00	29,99	91	0,00			F.40200153
	61852	Petit équipement	25,63	0,00	41	17,00			F.40200153
	421611	TVA en amont	4,36	0,00	05	0,00			F.40200153
	Total Pièce		29,99	29,99					
N° pièce:	000000050	Date Pièce:	03/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100024	ACTION LUXEMBOURG S.A R.L.	0,00	46,60	91	0,00			F.500110190000092
	61852	Petit équipement	39,83	0,00	41	17,00			F.500110190000092
	421611	TVA en amont	6,77	0,00	05	0,00			F.500110190000092
	Total Pièce		46,60	46,60					
N° pièce:	000000051	Date Pièce:	15/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100024	ACTION LUXEMBOURG S.A R.L.	0,00	11,76	91	0,00			F.500910190001716
	61852	Petit équipement	10,05	0,00	41	17,00			F.500910190001716
	421611	TVA en amont	1,71	0,00	05	0,00			F.500910190001716
	Total Pièce		11,76	11,76					
N° pièce:	0000000390	Date Pièce:	20/02/2024	Date Echéance:					
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	123,93	91	0,00			DREC2405507
	6061	Achats de marchandises	123,93	0,00	31	17,00			DREC2405507
	Total Pièce		123,93	123,93					
	Total Période 2/2024 :		4.015,69	4.015,69					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 3/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	0000000052	Date Pièce:	26/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100025	TRENOIS DECAMPS SAS	0,00	99,60	91	0,00			F.2315376
	6061	Achats de marchandises	99,60	0,00	NS	0,00			F.2315376
	Total Pièce		99,60	99,60					
N° pièce:	0000000053	Date Pièce:	03/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	71,14	91	0,00			ARAL 03/03/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	60,80	0,00	41	17,00			ARAL 03/03/24
	421611	TVA en amont	10,34	0,00	05	0,00			ARAL 03/03/24
	Total Pièce		71,14	71,14					
N° pièce:	0000000054	Date Pièce:	06/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	81,88	91	0,00			ARAL 06/03/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	69,98	0,00	41	17,00			ARAL 06/03/24
	421611	TVA en amont	11,90	0,00	05	0,00			ARAL 06/03/24
	Total Pièce		81,88	81,88					
N° pièce:	0000000055	Date Pièce:	14/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	91,24	91	0,00			Q8 14/03/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	77,98	0,00	41	17,00			Q8 14/03/24
	421611	TVA en amont	13,26	0,00	05	0,00			Q8 14/03/24
	Total Pièce		91,24	91,24					
N° pièce:	0000000056	Date Pièce:	19/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	87,81	91	0,00			Q8 19/03/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	75,05	0,00	41	17,00			Q8 19/03/24
	421611	TVA en amont	12,76	0,00	05	0,00			Q8 19/03/24
	Total Pièce		87,81	87,81					
N° pièce:	0000000057	Date Pièce:	23/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	77,43	91	0,00			Q8 23/03/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	66,18	0,00	41	17,00			Q8 23/03/24
	421611	TVA en amont	11,25	0,00	05	0,00			Q8 23/03/24
	Total Pièce		77,43	77,43					
N° pièce:	0000000058	Date Pièce:	29/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	53,98	91	0,00			ESSO 29/03/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	46,14	0,00	41	17,00			ESSO 29/03/24
	421611	TVA en amont	7,84	0,00	05	0,00			ESSO 29/03/24
	Total Pièce		53,98	53,98					
N° pièce:	0000000059	Date Pièce:	31/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	48,32	91	0,00			F.7187467254 03/2024
	61532	Frais de télécommunication	41,30	0,00	41	17,00			F.7187467254 03/2024
	421611	TVA en amont	7,02	0,00	05	0,00			F.7187467254 03/2024
	Total Pièce		48,32	48,32					
N° pièce:	0000000060	Date Pièce:	09/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100015	POST LUXEMBOURG	0,00	7,10	91	0,00			F.352-740-2-11211915-2
	61531	Frais postaux	7,10	0,00	NS	0,00			F.352-740-2-11211915-2
	Total Pièce		7,10	7,10					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 3/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité		Libellés Ecritures	
N° pièce:	000000061		Date Pièce:	26/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100026	POLICE (BE)	0,00	63,10	91	0,00		PV AR.98.C3.778966/2024 BC7697	
	6481	Amendes, sanctions et pénalités	63,10	0,00	NS	0,00		PV AR.98.C3.778966/2024 BC7697	
	Total Pièce		63,10	63,10					
N° pièce:	000000062		Date Pièce:	29/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100027	POLICE (LU)	0,00	49,00	91	0,00		PV CSA2412867421 BC7697	
	6481	Amendes, sanctions et pénalités	49,00	0,00	NS	0,00		PV CSA2412867421 BC7697	
	Total Pièce		49,00	49,00					
N° pièce:	000000063		Date Pièce:	31/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100028	OZIO FRANCE SAS / DEPANNEO	0,00	407,00	91	0,00		F.2024-20667	
	6131	Commissions et courtages	407,00	0,00	48E	17,00		F.2024-20667	
	Total Pièce		407,00	407,00					
N° pièce:	000000064		Date Pièce:	29/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100001	MSG, MS GESTION SA	0,00	1.123,20	91	0,00		F.2024 0248 Cpta 01-03/2024	
	61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	960,00	0,00	41	17,00		F.2024 0248 Cpta 01-03/2024	
	421611	TVA en amont	163,20	0,00	05	0,00		F.2024 0248 Cpta 01-03/2024	
	Total Pièce		1.123,20	1.123,20					
N° pièce:	000000065		Date Pièce:	11/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100017	HORNBAACH BAUMARKT LUXEMBURG, SARL	0,00	111,35	91	0,00		F.67331431	
	6061	Achats de marchandises	95,17	0,00	21	17,00		F.67331431	
	421611	TVA en amont	16,18	0,00	05	0,00		F.67331431	
	Total Pièce		111,35	111,35					
N° pièce:	000000066		Date Pièce:	31/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	1.304,45	91	0,00		F.4947634501	
	61511	Annonces et insertions	1.304,45	0,00	48E	17,00		F.4947634501	
	Total Pièce		1.304,45	1.304,45					
N° pièce:	000000067		Date Pièce:	12/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	66,55	91	0,00		F.DREC2407938	
	6061	Achats de marchandises	56,88	0,00	21	17,00		F.DREC2407938	
	421611	TVA en amont	9,67	0,00	05	0,00		F.DREC2407938	
	Total Pièce		66,55	66,55					
N° pièce:	000000068		Date Pièce:	25/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	99,15	91	0,00		F.DREC2409525	
	6061	Achats de marchandises	65,60	0,00	21	17,00		F.DREC2409525	
	61852	Petit équipement	19,15	0,00	41	17,00		F.DREC2409525	
	421611	TVA en amont	14,40	0,00	05	0,00		F.DREC2409525	
	Total Pièce		99,15	99,15					
N° pièce:	000000069		Date Pièce:	25/03/2024	Date Echéance:				
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	46,22	91	0,00		F.DREC2409549	
	6061	Achats de marchandises	39,50	0,00	21	17,00		F.DREC2409549	
	421611	TVA en amont	6,72	0,00	05	0,00		F.DREC2409549	
	Total Pièce		46,22	46,22					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 3/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000070	Date Pièce:	22/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	50,00	91	0,00			SASD DELA F.50
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	50,00	0,00	NS	0,00			SASD DELA F.50
	Total Pièce		50,00	50,00					
N° pièce:	000000071	Date Pièce:	26/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	90,00	91	0,00			F.13
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	90,00	0,00	NS	0,00			F.13
	Total Pièce		90,00	90,00					
N° pièce:	000000072	Date Pièce:	01/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100004	BIZLAB	0,00	228,15	91	0,00			F.202403024 Loyer 03/2024
	61112	Locations Constructions / Bâtiments	195,00	0,00	41	17,00			F.202403024 Loyer 03/2024
	421611	TVA en amont	33,15	0,00	05	0,00			F.202403024 Loyer 03/2024
	Total Pièce		228,15	228,15					
N° pièce:	000000073	Date Pièce:	25/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100029	BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A.	0,00	115,99	91	0,00			F.9452840 Ass VW Polo CC8664
	61412	Ass. Matériel roulant	115,99	0,00	NS	0,00			F.9452840 Ass VW Polo CC8664
	Total Pièce		115,99	115,99					
N° pièce:	000000074	Date Pièce:	25/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100029	BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A.	0,00	262,87	91	0,00			F.9452844 AssVW Caddy BC7697
	61412	Ass. Matériel roulant	262,87	0,00	NS	0,00			F.9452844 AssVW Caddy BC7697
	Total Pièce		262,87	262,87					
N° pièce:	000000075	Date Pièce:	11/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100030	ALDI LUXEMBOURG S.A.	0,00	16,67	91	0,00			F.086240200250
	61524	Réceptions et frais de représentation	15,50	0,00	41	3,00			F.086240200250
	61852	Petit équipement	0,60	0,00	41	17,00			F.086240200250
	421611	TVA en amont	0,57	0,00	05	0,00			F.086240200250
	Total Pièce		16,67	16,67					
	Total Période 3/2024 :		4.652,20	4.652,20					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 4/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000076	Date Pièce:	03/04/2024	Date Echéance:					
	441111100025	TRENOIS DECAMPS SAS	0,00	125,94	91	0,00			F.2357279
	6061	Achats de marchandises	125,94	0,00	NS	0,00			F.2357279
	Total Pièce		125,94	125,94					
N° pièce:	000000077	Date Pièce:	02/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	72,57	91	0,00			Q8 02/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	62,03	0,00	41	17,00			Q8 02/04/24
	421611	TVA en amont	10,54	0,00	05	0,00			Q8 02/04/24
	Total Pièce		72,57	72,57					
N° pièce:	000000078	Date Pièce:	08/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	93,61	91	0,00			GULF 08/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	78,60	0,00	41	17,00			GULF 08/04/24
	61524	Réceptions et frais de représentation	1,60	0,00	41	3,00			GULF 08/04/24
	421611	TVA en amont	13,41	0,00	05	0,00			GULF 08/04/24
	Total Pièce		93,61	93,61					
N° pièce:	000000079	Date Pièce:	09/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	42,85	91	0,00			ARAL 09/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	36,62	0,00	41	17,00			ARAL 09/04/24
	421611	TVA en amont	6,23	0,00	05	0,00			ARAL 09/04/24
	Total Pièce		42,85	42,85					
N° pièce:	000000080	Date Pièce:	11/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	49,95	91	0,00			BP 11/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	42,69	0,00	41	17,00			BP 11/04/24
	421611	TVA en amont	7,26	0,00	05	0,00			BP 11/04/24
	Total Pièce		49,95	49,95					
N° pièce:	000000081	Date Pièce:	14/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	65,74	91	0,00			BP (NL) 14/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	65,74	0,00	NS	0,00			BP (NL) 14/04/24
	Total Pièce		65,74	65,74					
N° pièce:	000000082	Date Pièce:	17/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	79,77	91	0,00			Q8 17/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	68,18	0,00	41	17,00			Q8 17/04/24
	421611	TVA en amont	11,59	0,00	05	0,00			Q8 17/04/24
	Total Pièce		79,77	79,77					
N° pièce:	000000083	Date Pièce:	20/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	57,76	91	0,00			Q8 20/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	49,37	0,00	41	17,00			Q8 20/04/24
	421611	TVA en amont	8,39	0,00	05	0,00			Q8 20/04/24
	Total Pièce		57,76	57,76					
N° pièce:	000000084	Date Pièce:	22/04/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	40,77	91	0,00			Q8 22/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	34,85	0,00	41	17,00			Q8 22/04/24
	421611	TVA en amont	5,92	0,00	05	0,00			Q8 22/04/24
	Total Pièce		40,77	40,77					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 4/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000085	Date Pièce:	22/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	30,17	91	0,00			TOTAL 22/04/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	25,79	0,00	41	17,00			TOTAL 22/04/24
	421611	TVA en amont	4,38	0,00	05	0,00			TOTAL 22/04/24
	Total Pièce		30,17	30,17					
N° pièce:	000000086	Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100031	Serrurerie Degros Bruno - Abus	0,00	84,29	91	0,00			F.440262
	6061	Achats de marchandises	84,29	0,00	31	17,00			F.440262
	Total Pièce		84,29	84,29					
N° pièce:	000000087	Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100032	"PROXI MY WAY" SRL	0,00	215,33	91	0,00			F.2024126
	618421	Combustibles liquides - Carburants	215,33	0,00	NS	0,00			F.2024126
	Total Pièce		215,33	215,33					
N° pièce:	000000088	Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	69,00	91	0,00			F.7189412074 04/2024
	61532	Frais de télécommunication	58,97	0,00	41	17,00			F.7189412074 04/2024
	421611	TVA en amont	10,03	0,00	05	0,00			F.7189412074 04/2024
	Total Pièce		69,00	69,00					
N° pièce:	000000089	Date Pièce:	11/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100015	POST LUXEMBOURG	0,00	22,70	91	0,00			F.352-837-2-10978033-3
	61531	Frais postaux	22,70	0,00	NS	0,00			F.352-837-2-10978033-3
	Total Pièce		22,70	22,70					
N° pièce:	000000090	Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100028	OZIO FRANCE SAS / DEPANNEO	0,00	1.770,03	91	0,00			F.2024-21199
	6131	Commissions et courtages	1.770,03	0,00	48E	17,00			F.2024-21199
	Total Pièce		1.770,03	1.770,03					
N° pièce:	000000091	Date Pièce:	06/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100033	MULTIPICK DIRECT GmbH	0,00	35,83	91	0,00			F.A-2024-361385
	6061	Achats de marchandises	35,83	0,00	31	17,00			F.A-2024-361385
	Total Pièce		35,83	35,83					
N° pièce:	000000092	Date Pièce:	29/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100001	MSG, MS GESTION SA	0,00	374,40	91	0,00			F.2024 0249 Cpta 04/2024
	61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	320,00	0,00	41	17,00			F.2024 0249 Cpta 04/2024
	421611	TVA en amont	54,40	0,00	05	0,00			F.2024 0249 Cpta 04/2024
	Total Pièce		374,40	374,40					
N° pièce:	000000093	Date Pièce:	10/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100034	MADELIN SA	0,00	54,00	91	0,00			F.FAC1964771
	61852	Petit équipement	38,00	0,00	51	17,00			F.FAC1964771
	6161	Transports sur achats	16,00	0,00	48E	17,00			F.FAC1964771
	Total Pièce		54,00	54,00					
N° pièce:	000000094	Date Pièce:	10/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	135,03	91	0,00			F.V1 4236517
	6061	Achats de marchandises	135,03	0,00	31	17,00			F.V1 4236517
	Total Pièce		135,03	135,03					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 4/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000095	Date Pièce:	23/04/2024	Date Echéance:					
4411111100035	LECOT NV-SA		0,00	146,74	91	0,00			F.V1 4267658
6061	Achats de marchandises		146,74	0,00	31	17,00			F.V1 4267658
Total Pièce			146,74	146,74					
N° pièce:	000000096	Date Pièce:	24/04/2024	Date Echéance:					
4411111100035	LECOT NV-SA		0,00	149,72	91	0,00			F.V1 4270736
6061	Achats de marchandises		149,72	0,00	31	17,00			F.V1 4270736
Total Pièce			149,72	149,72					
N° pièce:	000000097	Date Pièce:	29/04/2024	Date Echéance:					
4411111100035	LECOT NV-SA		0,00	32,22	91	0,00			F.V1 4279627
6061	Achats de marchandises		32,22	0,00	31	17,00			F.V1 4279627
Total Pièce			32,22	32,22					
N° pièce:	000000098	Date Pièce:	29/04/2024	Date Echéance:					
4411111100035	LECOT NV-SA		0,00	113,34	91	0,00			F.V1 4278145
6061	Achats de marchandises		113,34	0,00	31	17,00			F.V1 4278145
Total Pièce			113,34	113,34					
N° pièce:	000000099	Date Pièce:	27/04/2024	Date Echéance:					
4411111100036	ICP, INTERCENTRAL PNEUS, SARL		0,00	43,29	91	0,00			F.494042
61223	Entr. & Rép. Matériel roulant		37,00	0,00	41	17,00			F.494042
421611	TVA en amont		6,29	0,00	05	0,00			F.494042
Total Pièce			43,29	43,29					
N° pièce:	000000100	Date Pièce:	23/05/2024	Date Echéance:					
4411111100037	IMPRESSIONS D'YVES-Yves DELFORGE & Co SPRL		0,00	22,90	91	0,00			F.83359
61851	Fournitures administratives et de bureau		22,90	0,00	NS	0,00			F.83359
Total Pièce			22,90	22,90					
N° pièce:	000000101	Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED		0,00	27,53	91	0,00			F.4972634076
61511	Annonces et insertions		27,53	0,00	48E	17,00			F.4972634076
Total Pièce			27,53	27,53					
N° pièce:	000000102	Date Pièce:	08/04/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	312,99	91	0,00			F.DREC2411032
6061	Achats de marchandises		267,51	0,00	21	17,00			F.DREC2411032
421611	TVA en amont		45,48	0,00	05	0,00			F.DREC2411032
Total Pièce			312,99	312,99					
N° pièce:	000000103	Date Pièce:	09/04/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	79,43	91	0,00			F.DREC2411253
6061	Achats de marchandises		39,58	0,00	21	17,00			F.DREC2411253
61852	Petit équipement		28,31	0,00	41	17,00			F.DREC2411253
421611	TVA en amont		11,54	0,00	05	0,00			F.DREC2411253
Total Pièce			79,43	79,43					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 4/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000104	Date Pièce:	11/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	9,04	91	0,00			F.DREC2411590
	6061	Achats de marchandises	3,62	0,00	21	17,00			F.DREC2411590
	61852	Petit équipement	4,10	0,00	41	17,00			F.DREC2411590
	421611	TVA en amont	1,32	0,00	05	0,00			F.DREC2411590
	Total Pièce		9,04	9,04					
N° pièce:	000000105	Date Pièce:	17/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100020	SAS ENTRETIEN AUTO 54	0,00	174,17	91	0,00			F.FC6065
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	174,17	0,00	48E	17,00			F.FC6065
	Total Pièce		174,17	174,17					
N° pièce:	000000106	Date Pièce:	04/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100038	ELEMENTOR EU LTD	0,00	99,00	91	0,00			F.INVCY2400082437
	6132	Services informatiques	99,00	0,00	48E	17,00			F.INVCY2400082437
	Total Pièce		99,00	99,00					
N° pièce:	000000107	Date Pièce:	12/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100040	BRICO CASH / TRIMY SAS	0,00	41,28	91	0,00			F.41030410121
	6061	Achats de marchandises	41,28	0,00	NS	0,00			F.41030410121
	Total Pièce		41,28	41,28					
N° pièce:	000000108	Date Pièce:	01/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100004	BIZLAB	0,00	228,15	91	0,00			F.202402526 Loyer 04/2024
	61112	Locations Constructions / Bâtiments	195,00	0,00	41	17,00			F.202402526 Loyer 04/2024
	421611	TVA en amont	33,15	0,00	05	0,00			F.202402526 Loyer 04/2024
	Total Pièce		228,15	228,15					
N° pièce:	000000109	Date Pièce:	27/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100041	BIGMAT LIEGE / ETS CATALDO SA	0,00	35,67	91	0,00			F.20/333763
	6061	Achats de marchandises	35,67	0,00	NS	0,00			F.20/333763
	Total Pièce		35,67	35,67					
N° pièce:	000000110	Date Pièce:	11/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100022	BAUHAUS LUXEMBURG S.A R.L.	0,00	54,92	91	0,00			F.0013 0004
	6061	Achats de marchandises	46,94	0,00	21	17,00			F.0013 0004
	421611	TVA en amont	7,98	0,00	05	0,00			F.0013 0004
	Total Pièce		54,92	54,92					
N° pièce:	000000111	Date Pièce:	05/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA	0,00	85,01	91	0,00			F.381_2024_34725
	61524	Réceptions et frais de représentation	82,53	0,00	41	3,00			F.381_2024_34725
	421611	TVA en amont	2,48	0,00	05	0,00			F.381_2024_34725
	Total Pièce		85,01	85,01					
N° pièce:	000000112	Date Pièce:	08/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100042	AMAZON - DAIAOWEISI (XIAMEN) MAOYIYOUXIANGONGSI	0,00	42,58	91	0,00			F.DOC-309976875-2024-72
	61852	Petit équipement	41,00	0,00	NS	0,00			F.DOC-309976875-2024-72
	6161	Transports sur achats	4,04	0,00	NS	0,00			F.DOC-309976875-2024-72
	6096	RRR sur achats de marchandises et d'autres biens destinés à la revente	0,00	2,46	NS	0,00			F.DOC-309976875-2024-72
	Total Pièce		45,04	45,04					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 4/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité		Quantité	Libellés Ecritures	
N° pièce:	0000000113		Date Pièce:	10/04/2024	Date Echéance:				
4411111100013	AGM Groupe SPRL		0,00	120,65	91	0,00			F.2024002066
61852	Petit équipement		17,79	0,00	NS	0,00			F.2024002066
61223	Entr. & Rép. Matériel roulant		102,86	0,00	NS	0,00			F.2024002066
Total Pièce			120,65	120,65					
N° pièce:	0000000114		Date Pièce:	05/04/2024	Date Echéance:				
4411111100024	ACTION LUXEMBOURG S.A R.L.		0,00	4,83	91	0,00			F.500910190001776
61851	Fournitures administratives et de bureau		4,13	0,00	41	17,00			F.500910190001776
421611	TVA en amont		0,70	0,00	05	0,00			F.500910190001776
Total Pièce			4,83	4,83					
Total Période 4/2024 :			5.245,66	5.245,66					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 5/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	0000000115	Date Pièce:	06/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100043	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	0,00	232,83	91	0,00			F.60232629
	61852	Petit équipement	199,00	0,00	41	17,00			F.60232629
	421611	TVA en amont	33,83	0,00	05	0,00			F.60232629
	Total Pièce		232,83	232,83					
N° pièce:	0000000116	Date Pièce:	13/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100043	WORLDLINE FINANCIAL SERVICES (EUROPE) S.A.	0,00	70,20	91	0,00			F.60239486
	608110	Prestations de services	60,00	0,00	41	17,00			F.60239486
	421611	TVA en amont	10,20	0,00	05	0,00			F.60239486
	Total Pièce		70,20	70,20					
N° pièce:	0000000117	Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100031	Serrurerie Degros Bruno - Abus	0,00	303,80	91	0,00			F.440313
	6061	Achats de marchandises	303,80	0,00	31	17,00			F.440313
	Total Pièce		303,80	303,80					
N° pièce:	0000000118	Date Pièce:	09/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100044	PROXIMUS	0,00	52,18	91	0,00			F.7403694017 04/2024
	61532	Frais de télécommunication	52,18	0,00	NS	0,00			F.7403694017 04/2024
	Total Pièce		52,18	52,18					
N° pièce:	0000000119	Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	110,87	91	0,00			F.7193600977 05/2024
	61532	Frais de télécommunication	94,76	0,00	41	17,00			\$F.7193600977 05/2024
	421611	TVA en amont	16,11	0,00	05	0,00			F.7193600977 05/2024
	Total Pièce		110,87	110,87					
N° pièce:	0000000120	Date Pièce:	08/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100015	POST LUXEMBOURG	0,00	16,00	91	0,00			F.352-740-3-12161023-2
	61531	Frais postaux	16,00	0,00	NS	0,00			F.352-740-3-12161023-2
	Total Pièce		16,00	16,00					
N° pièce:	0000000121	Date Pièce:	15/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100015	POST LUXEMBOURG	0,00	41,70	91	0,00			F.352-740-4-7507832-2
	61531	Frais postaux	41,70	0,00	NS	0,00			F.352-740-4-7507832-2
	Total Pièce		41,70	41,70					
N° pièce:	0000000122	Date Pièce:	17/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100015	POST LUXEMBOURG	0,00	2,00	91	0,00			F.352-740-2-11300863-2
	61531	Frais postaux	2,00	0,00	NS	0,00			F.352-740-2-11300863-2
	Total Pièce		2,00	2,00					
N° pièce:	0000000123	Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100028	OZIO FRANCE SAS / DEPANNEO	0,00	2.757,21	91	0,00			F.2024-21786
	6131	Commissions et courtages	2.757,21	0,00	48E	17,00			F.2024-21786
	Total Pièce		2.757,21	2.757,21					
N° pièce:	0000000124	Date Pièce:	17/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100045	MULTIQUINCA SERVICES - Duez Alain	0,00	161,53	91	0,00			F.01-7183
	6061	Achats de marchandises	161,53	0,00	31	17,00			F.01-7183
	Total Pièce		161,53	161,53					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 5/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000125	Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100001	MSG, MS GESTION SA	0,00	374,40	91	0,00			F.2024 0343 Cpta 05/2024
	61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	320,00	0,00	41	17,00			F.2024 0343 Cpta 05/2024
	421611	TVA en amont	54,40	0,00	05	0,00			F.2024 0343 Cpta 05/2024
	Total Pièce		374,40	374,40					
N° pièce:	000000126	Date Pièce:	16/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100046	MB NIVELLES SA - Mr BRICOLAGE	0,00	105,80	91	0,00			F.2421008684
	6061	Achats de marchandises	105,80	0,00	NS	0,00			F.2421008684
	Total Pièce		105,80	105,80					
N° pièce:	000000127	Date Pièce:	02/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	56,38	91	0,00			F.V1 4290690
	6061	Achats de marchandises	56,38	0,00	31	17,00			F.V1 4290690
	Total Pièce		56,38	56,38					
N° pièce:	000000128	Date Pièce:	06/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	124,34	91	0,00			F.V1 4300863
	6061	Achats de marchandises	124,34	0,00	31	17,00			F.V1 4300863
	Total Pièce		124,34	124,34					
N° pièce:	000000129	Date Pièce:	13/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	65,35	91	0,00			F.V1 4311717
	6061	Achats de marchandises	19,28	0,00	31	17,00			F.V1 4311717
	61852	Petit équipement	46,07	0,00	51	17,00			F.V1 4311717
	Total Pièce		65,35	65,35					
N° pièce:	000000130	Date Pièce:	14/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	119,67	91	0,00			F.V1 4317141
	6061	Achats de marchandises	119,67	0,00	31	17,00			F.V1 4317141
	Total Pièce		119,67	119,67					
N° pièce:	000000131	Date Pièce:	14/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	124,04	91	0,00			F.V 4317332
	6061	Achats de marchandises	124,04	0,00	31	17,00			F.V 4317332
	Total Pièce		124,04	124,04					
N° pièce:	000000132	Date Pièce:	30/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	53,58	91	0,00			F.V1 4353752
	61852	Petit équipement	53,58	0,00	51	17,00			F.V1 4353752
	Total Pièce		53,58	53,58					
N° pièce:	000000133	Date Pièce:	29/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100017	HORNBACK BAUMARKT LUXEMBURG, SARL	0,00	204,80	91	0,00			F.0017 000001 009759 Akku-Multifunktionswerkzeug
	61852	Petit équipement	175,04	0,00	41	17,00			F.0017 000001 009759 Akku-Multifunktionswerkzeug
	421611	TVA en amont	29,76	0,00	05	0,00			F.0017 000001 009759 Akku-Multifunktionswerkzeug
	Total Pièce		204,80	204,80					
N° pièce:	000000134	Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	567,26	91	0,00			F.4994289212
	61511	Annonces et insertions	567,26	0,00	48E	17,00			F.4994289212
	Total Pièce		567,26	567,26					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 5/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité	Libellés Ecritures		
N° pièce:	000000135		Date Pièce:	31/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	424,06	91	0,00			F.4994212771
	61511	Annonces et insertions	424,06	0,00	48E	17,00			F.4994212771
	Total Pièce		424,06	424,06					
N° pièce:	000000136		Date Pièce:	03/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	280,30	91	0,00			F.DREC2414328
	6061	Achats de marchandises	239,57	0,00	21	17,00			F.DREC2414328
	421611	TVA en amont	40,73	0,00	05	0,00			F.DREC2414328
	Total Pièce		280,30	280,30					
N° pièce:	000000137		Date Pièce:	22/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	108,95	91	0,00			F.DREC2416011
	6061	Achats de marchandises	93,12	0,00	21	17,00			F.DREC2416011
	421611	TVA en amont	15,83	0,00	05	0,00			F.DREC2416011
	Total Pièce		108,95	108,95					
N° pièce:	000000138		Date Pièce:	31/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	163,44	91	0,00			F.DREC2417263
	6061	Achats de marchandises	139,69	0,00	21	17,00			F.DREC2417263
	421611	TVA en amont	23,75	0,00	05	0,00			F.DREC2417263
	Total Pièce		163,44	163,44					
N° pièce:	000000139		Date Pièce:	31/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	145,45	91	0,00			F.DREC2417270
	6061	Achats de marchandises	124,32	0,00	21	17,00			F.DREC2417270
	421611	TVA en amont	21,13	0,00	05	0,00			F.DREC2417270
	Total Pièce		145,45	145,45					
N° pièce:	000000140		Date Pièce:	13/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100047	ELECTRO DEPOT BELGIUM SA	0,00	279,00	91	0,00			F.B6640527473/001 TV QLED
	61852	Petit équipement	279,00	0,00	NS	0,00			F.B6640527473/001 TV QLED
	Total Pièce		279,00	279,00					
N° pièce:	000000141		Date Pièce:	17/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	36,00	91	0,00			COUTURE OLINDA F.11
	61852	Petit équipement	36,00	0,00	NS	0,00			COUTURE OLINDA F.11
	Total Pièce		36,00	36,00					
N° pièce:	000000142		Date Pièce:	10/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100048	FERNAND GEORGES SA	0,00	24,37	91	0,00			F.VFA462989
	61852	Petit équipement	24,37	0,00	NS	0,00			F.VFA462989
	Total Pièce		24,37	24,37					
N° pièce:	000000143		Date Pièce:	15/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100048	FERNAND GEORGES SA	0,00	23,12	91	0,00			F.VFA464933
	6061	Achats de marchandises	23,12	0,00	NS	0,00			F.VFA464933
	Total Pièce		23,12	23,12					
N° pièce:	000000144		Date Pièce:	16/05/2024		Date Echéance:			
	4411111100048	FERNAND GEORGES SA	0,00	77,77	91	0,00			F.VFA465079
	6061	Achats de marchandises	77,77	0,00	NS	0,00			F.VFA465079
	Total Pièce		77,77	77,77					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 5/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000145	Date Pièce:	01/05/2024	Date Echéance:					
	441111100004	BIZLAB	0,00	228,15	91	0,00			F.202405025 Loyer 05/2024
	61112	Locations Constructions / Bâtiments	195,00	0,00	41	17,00			F.202405025 Loyer 05/2024
	421611	TVA en amont	33,15	0,00	05	0,00			F.202405025 Loyer 05/2024
	Total Pièce		228,15	228,15					
N° pièce:	000000146	Date Pièce:	02/05/2024	Date Echéance:					
	441111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA	0,00	60,79	91	0,00			F.381_2024_35058
	61524	Réceptions et frais de représentation	59,02	0,00	41	3,00			F.381_2024_35058
	421611	TVA en amont	1,77	0,00	05	0,00			F.381_2024_35058
	Total Pièce		60,79	60,79					
N° pièce:	000000147	Date Pièce:	28/05/2024	Date Echéance:					
	441111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA	0,00	64,00	91	0,00			F.706_2024_8916
	61524	Réceptions et frais de représentation	62,14	0,00	41	3,00			F.706_2024_8916
	421611	TVA en amont	1,86	0,00	05	0,00			F.706_2024_8916
	Total Pièce		64,00	64,00					
N° pièce:	000000148	Date Pièce:	14/05/2024	Date Echéance:					
	441111100024	ACTION LUXEMBOURG S.A R.L.	0,00	7,95	91	0,00			F.500110300010369
	61852	Petit équipement	6,79	0,00	41	17,00			F.500110300010369
	421611	TVA en amont	1,16	0,00	05	0,00			F.500110300010369
	Total Pièce		7,95	7,95					
N° pièce:	000000149	Date Pièce:	02/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	52,17	91	0,00			TOTAL 02/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	44,59	0,00	41	17,00			TOTAL 02/05/24
	421611	TVA en amont	7,58	0,00	05	0,00			TOTAL 02/05/24
	Total Pièce		52,17	52,17					
N° pièce:	000000150	Date Pièce:	03/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	81,41	91	0,00			ARAL-Kurek 03/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	69,58	0,00	41	17,00			ARAL-Kurek 03/05/24
	421611	TVA en amont	11,83	0,00	05	0,00			ARAL-Kurek 03/05/24
	Total Pièce		81,41	81,41					
N° pièce:	000000151	Date Pièce:	03/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	32,94	91	0,00			ARAL 03/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	28,15	0,00	41	17,00			ARAL 03/05/24
	421611	TVA en amont	4,79	0,00	05	0,00			ARAL 03/05/24
	Total Pièce		32,94	32,94					
N° pièce:	000000152	Date Pièce:	06/05/2024	Date Echéance:					
	441111100032	"PROXI MY WAY" SRL	0,00	110,18	91	0,00			TOTAL 06/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	110,18	0,00	NS	0,00			TOTAL - PROXI MY W
	Total Pièce		110,18	110,18					
N° pièce:	000000153	Date Pièce:	08/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	48,92	91	0,00			ARAL 08/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	41,81	0,00	41	17,00			ARAL 08/05/24
	421611	TVA en amont	7,11	0,00	05	0,00			ARAL 08/05/24
	Total Pièce		48,92	48,92					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 5/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000154	Date Pièce:	10/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	53,76	91	0,00			ARAL 10/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	45,95	0,00	41	17,00			ARAL 10/05/24
	421611	TVA en amont	7,81	0,00	05	0,00			ARAL 10/05/24
	Total Pièce		53,76	53,76					
N° pièce:	000000155	Date Pièce:	10/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	30,03	91	0,00			ESSO 10/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	25,67	0,00	41	17,00			ESSO 10/05/24
	421611	TVA en amont	4,36	0,00	05	0,00			ESSO 10/05/24
	Total Pièce		30,03	30,03					
N° pièce:	000000156	Date Pièce:	12/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	62,95	91	0,00			ARAL 12/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	53,80	0,00	41	17,00			ARAL 12/05/24
	421611	TVA en amont	9,15	0,00	05	0,00			ARAL 12/05/24
	Total Pièce		62,95	62,95					
N° pièce:	000000157	Date Pièce:	14/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	53,26	91	0,00			ESSO 14/05/24
	618421	Combustibles liquides - Carburants	45,52	0,00	41	17,00			ESSO 14/05/24
	421611	TVA en amont	7,74	0,00	05	0,00			ESSO 14/05/24
	Total Pièce		53,26	53,26					
N° pièce:	000000158	Date Pièce:	15/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	50,02	91	0,00			Q8 (BE) 15/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	50,02	0,00	NS	0,00			Q8 (BE) 15/05
	Total Pièce		50,02	50,02					
N° pièce:	000000159	Date Pièce:	16/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	89,91	91	0,00			EURO+ (BE) 16/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	89,91	0,00	NS	0,00			EURO+ (BE) 16/05
	Total Pièce		89,91	89,91					
N° pièce:	000000160	Date Pièce:	17/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	29,93	91	0,00			ARAL 17/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	25,58	0,00	41	17,00			ARAL 17/05
	421611	TVA en amont	4,35	0,00	05	0,00			ARAL 17/05
	Total Pièce		29,93	29,93					
N° pièce:	000000161	Date Pièce:	22/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	90,13	91	0,00			Q8 22/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	77,03	0,00	41	17,00			Q8 22/05
	421611	TVA en amont	13,10	0,00	05	0,00			Q8 22/05
	Total Pièce		90,13	90,13					
N° pièce:	000000162	Date Pièce:	24/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	57,19	91	0,00			Q8 24/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	48,88	0,00	41	17,00			Q8 24/05
	421611	TVA en amont	8,31	0,00	05	0,00			Q8 24/05
	Total Pièce		57,19	57,19					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 5/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	0000000163	Date Pièce:	25/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	66,55	91	0,00			Q8 (BE) 25/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	66,55	0,00	NS	0,00			Q8 (BE) 25/05
	Total Pièce		66,55	66,55					
N° pièce:	0000000164	Date Pièce:	25/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	90,65	91	0,00			Q8 (BE) 25/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	90,65	0,00	NS	0,00			Q8 (BE) 25/05
	Total Pièce		90,65	90,65					
N° pièce:	0000000165	Date Pièce:	28/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	86,33	91	0,00			ARAL 28/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	73,79	0,00	41	17,00			ARAL 28/05
	421611	TVA en amont	12,54	0,00	05	0,00			ARAL 28/05
	Total Pièce		86,33	86,33					
N° pièce:	0000000166	Date Pièce:	30/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	39,99	91	0,00			EURO+ 30/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	39,99	0,00	NS	0,00			EURO+ 30/05
	Total Pièce		39,99	39,99					
N° pièce:	0000000167	Date Pièce:	29/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	51,62	91	0,00			ESSO 29/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	44,12	0,00	41	17,00			ESSO 29/05
	421611	TVA en amont	7,50	0,00	05	0,00			ESSO 29/05
	Total Pièce		51,62	51,62					
N° pièce:	0000000168	Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	86,36	91	0,00			LUKOIL 31/05
	618421	Combustibles liquides - Carburants	73,81	0,00	41	17,00			LUKOIL 31/05
	421611	TVA en amont	12,55	0,00	05	0,00			LUKOIL 31/05
	Total Pièce		86,36	86,36					
	Total Période 5/2024 :		8.731,59	8.731,59					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 6/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000169	Date Pièce:	02/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	51,67	91	0,00			ARAL 02/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	44,16	0,00	41	17,00			ARAL 02/06
	421611	TVA en amont	7,51	0,00	05	0,00			ARAL 02/06
	Total Pièce		51,67	51,67					
N° pièce:	000000170	Date Pièce:	03/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	65,70	91	0,00			ARAL 03/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	56,15	0,00	41	17,00			ARAL 03/06
	421611	TVA en amont	9,55	0,00	05	0,00			ARAL 03/06
	Total Pièce		65,70	65,70					
N° pièce:	000000171	Date Pièce:	05/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	74,49	91	0,00			ARAL 05/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	63,67	0,00	41	17,00			ARAL 05/06
	421611	TVA en amont	10,82	0,00	05	0,00			ARAL 05/06
	Total Pièce		74,49	74,49					
N° pièce:	000000172	Date Pièce:	08/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	85,57	91	0,00			TOTAL 08/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	73,14	0,00	41	17,00			TOTAL 08/06
	421611	TVA en amont	12,43	0,00	05	0,00			TOTAL 08/06
	Total Pièce		85,57	85,57					
N° pièce:	000000173	Date Pièce:	14/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	102,62	91	0,00			SHELL (BE) 14/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	102,62	0,00	NS	0,00			SHELL (BE) 14/06
	Total Pièce		102,62	102,62					
N° pièce:	000000174	Date Pièce:	20/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	68,93	91	0,00			ARAL 20/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	58,91	0,00	41	17,00			ARAL 20/06
	421611	TVA en amont	10,02	0,00	05	0,00			ARAL 20/06
	Total Pièce		68,93	68,93					
N° pièce:	000000175	Date Pièce:	23/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	89,15	91	0,00			ARAL 23/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	76,20	0,00	41	17,00			ARAL 23/06
	421611	TVA en amont	12,95	0,00	05	0,00			ARAL 23/06
	Total Pièce		89,15	89,15					
N° pièce:	000000176	Date Pièce:	23/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	10,00	91	0,00			TOTAL (BE) 23/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	10,00	0,00	NS	0,00			TOTAL (BE) 23/06
	Total Pièce		10,00	10,00					
N° pièce:	000000177	Date Pièce:	24/06/2024	Date Echéance:					
	441111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	42,26	91	0,00			ARAL 24/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	36,12	0,00	41	17,00			ARAL 24/06
	421611	TVA en amont	6,14	0,00	05	0,00			ARAL 24/06
	Total Pièce		42,26	42,26					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 6/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité	Libellés Ecritures		
N° pièce:	000000178		Date Pièce:	25/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100002	STATIONS DIVERSES	0,00	72,64	91	0,00			ARAL 25/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	62,09	0,00	41	17,00			ARAL 25/06
	421611	TVA en amont	10,55	0,00	05	0,00			ARAL 25/06
	Total Pièce		72,64	72,64					
N° pièce:	000000179		Date Pièce:	13/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100049	ORANGE BELGIUM SA	0,00	45,00	91	0,00			F.474FC2024001768
	61851	Fournitures administratives et de bureau	45,00	0,00	NS	0,00			F.474FC2024001768
	Total Pièce		45,00	45,00					
N° pièce:	000000180		Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:				
	4411111100001	MSG, MS GESTION SA	0,00	374,40	91	0,00			F.2024 0419 Cpta 06/2024
	61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	320,00	0,00	41	17,00			F.2024 0419 Cpta 06/2024
	421611	TVA en amont	54,40	0,00	05	0,00			F.2024 0419 Cpta 06/2024
	Total Pièce		374,40	374,40					
N° pièce:	000000181		Date Pièce:	12/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100001	MSG, MS GESTION SA	0,00	198,90	91	0,00			F.2024 0468 Sal 04+05/2024
	61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	170,00	0,00	41	17,00			F.2024 0468 Sal 04+05/2024
	421611	TVA en amont	28,90	0,00	05	0,00			F.2024 0468 Sal 04+05/2024
	Total Pièce		198,90	198,90					
N° pièce:	000000182		Date Pièce:	22/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100046	MB NIVELLES SA - Mr BRICOLAGE	0,00	339,40	91	0,00			F.2421011267
	6061	Achats de marchandises	339,40	0,00	NS	0,00			F.2421011267
	Total Pièce		339,40	339,40					
N° pièce:	000000183		Date Pièce:	30/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	704,45	91	0,00			F.5015187798
	61511	Annonces et insertions	704,45	0,00	48E	17,00			F.5015187798
	Total Pièce		704,45	704,45					
N° pièce:	000000184		Date Pièce:	30/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100010	GOOGLE IRELAND LIMITED	0,00	637,09	91	0,00			F.5013113874
	61511	Annonces et insertions	637,09	0,00	48E	17,00			F.5013113874
	Total Pièce		637,09	637,09					
N° pièce:	000000185		Date Pièce:	03/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	288,00	91	0,00			F.DREC2417506
	6061	Achats de marchandises	246,15	0,00	21	17,00			F.DREC2417506
	421611	TVA en amont	41,85	0,00	05	0,00			F.DREC2417506
	Total Pièce		288,00	288,00					
N° pièce:	000000186		Date Pièce:	03/06/2024	Date Echéance:				
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	552,54	91	0,00			F.DREC2417507
	6061	Achats de marchandises	472,26	0,00	21	17,00			F.DREC2417507
	421611	TVA en amont	80,28	0,00	05	0,00			F.DREC2417507
	Total Pièce		552,54	552,54					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 6/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000187	Date Pièce:	03/06/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	134,99	91	0,00			F.DREC2417508
6061	Achats de marchandises		115,38	0,00	21	17,00			F.DREC2417508
421611	TVA en amont		19,61	0,00	05	0,00			F.DREC2417508
Total Pièce			134,99	134,99					
N° pièce:	000000188	Date Pièce:	03/06/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	116,73	91	0,00			F.DREC2417518
6061	Achats de marchandises		99,77	0,00	21	17,00			F.DREC2417518
421611	TVA en amont		16,96	0,00	05	0,00			F.DREC2417518
Total Pièce			116,73	116,73					
N° pièce:	000000189	Date Pièce:	05/06/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	127,97	91	0,00			F.DREC24177878
6061	Achats de marchandises		109,38	0,00	21	17,00			F.DREC24177878
421611	TVA en amont		18,59	0,00	05	0,00			F.DREC24177878
Total Pièce			127,97	127,97					
N° pièce:	000000190	Date Pièce:	10/06/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	137,49	91	0,00			F.DREC2418487
6061	Achats de marchandises		117,51	0,00	21	17,00			F.DREC2418487
421611	TVA en amont		19,98	0,00	05	0,00			F.DREC2418487
Total Pièce			137,49	137,49					
N° pièce:	000000191	Date Pièce:	25/06/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	200,19	91	0,00			F.DREC2420282
6061	Achats de marchandises		171,10	0,00	21	17,00			F.DREC2420282
421611	TVA en amont		29,09	0,00	05	0,00			F.DREC2420282
Total Pièce			200,19	200,19					
N° pièce:	000000192	Date Pièce:	14/06/2024	Date Echéance:					
4411111100048	FERNAND GEORGES SA		0,00	144,52	91	0,00			F.VFA476891
6061	Achats de marchandises		144,52	0,00	NS	0,00			F.VFA476891
Total Pièce			144,52	144,52					
N° pièce:	000000193	Date Pièce:	20/06/2024	Date Echéance:					
4411111100050	SPRL BULTIA OPTIC		0,00	90,00	91	0,00			F.00102 Lunettes de sécurité
61853	Vêtements professionnels		90,00	0,00	51	17,00			F.00102 Lunettes de sécurité
Total Pièce			90,00	90,00					
N° pièce:	000000194	Date Pièce:	07/06/2024	Date Echéance:					
4411111100051	BRICO - FLEURUBRI SPRL		0,00	39,96	91	0,00			F.347700190033229
61852	Petit équipement		9,99	0,00	NS	0,00			F.347700190033229
6061	Achats de marchandises		29,97	0,00	NS	0,00			F.347700190033229
Total Pièce			39,96	39,96					
N° pièce:	000000195	Date Pièce:	01/06/2024	Date Echéance:					
4411111100004	BIZLAB		0,00	228,15	91	0,00			F.202406028 Loyer 06/2024
61112	Locations Constructions / Bâtiments		195,00	0,00	41	17,00			F.202406028 Loyer 06/2024
421611	TVA en amont		33,15	0,00	05	0,00			F.202406028 Loyer 06/2024
Total Pièce			228,15	228,15					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 6/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	0000000196	Date Pièce:	04/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100041	BIGMAT LIEGE / ETS CATALDO SA	0,00	69,74	91	0,00			F.20/337624
	6061	Achats de marchandises	59,61	0,00	21	17,00			F.20/337624
	421611	TVA en amont	10,13	0,00	05	0,00			F.20/337624
	Total Pièce		69,74	69,74					
N° pièce:	0000000197	Date Pièce:	10/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100022	BAUHAUS LUXEMBURG S.A R.L.	0,00	94,50	91	0,00			F.012 0005
	6061	Achats de marchandises	80,77	0,00	21	17,00			F.012 0005
	421611	TVA en amont	13,73	0,00	05	0,00			F.012 0005
	Total Pièce		94,50	94,50					
N° pièce:	0000000198	Date Pièce:	24/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA	0,00	17,02	91	0,00			F.381_2024_35705
	61524	Réceptions et frais de représentation	16,52	0,00	41	3,00			F.381_2024_35705
	421611	TVA en amont	0,50	0,00	05	0,00			F.381_2024_35705
	Total Pièce		17,02	17,02					
N° pièce:	0000000199	Date Pièce:	30/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100052	ACL-AUTOMOBILE CLUB DU LUXEMBOURG	0,00	573,30	91	0,00			F.0015/00060
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	490,00	0,00	41	17,00			F.0015/00060
	421611	TVA en amont	83,30	0,00	05	0,00			F.0015/00060
	Total Pièce		573,30	573,30					
N° pièce:	0000000388	Date Pièce:	30/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100028	OZIO FRANCE SAS / DEPANNEO	0,00	2.230,22	91	0,00			2024-22855
	6131	Commissions et courtages	2.230,22	0,00	48E	17,00			2024-22855
	Total Pièce		2.230,22	2.230,22					
N° pièce:	0000000391	Date Pièce:	30/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	138,00	91	0,00			719976839
	61532	Frais de télécommunication	117,95	0,00	41	17,00			719976839
	421611	TVA en amont	20,05	0,00	05	0,00			719976839
	Total Pièce		138,00	138,00					
	Total Période 6/2024 :		8.145,59	8.145,59					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 7/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité		Libellés Ecritures	
N° pièce:	000000208		Date Pièce:	10/07/2024	Date Echéance:				
	4411111100057	SA INTERBRICO	0,00	108,26	91	0,00		00755001536240000179	
	6061	Achats de marchandises	108,26	0,00	NS	0,00		00755001536240000179	
	Total Pièce		108,26	108,26					
N° pièce:	000000209		Date Pièce:	08/07/2024	Date Echéance:				
	4411111100048	FERNAND GEORGES SA	0,00	137,93	91	0,00		VFA486714	
	601	Achats de matières premières	137,93	0,00	NS	0,00		VFA486714	
	Total Pièce		137,93	137,93					
N° pièce:	000000210		Date Pièce:	09/07/2024	Date Echéance:				
	4411111100048	FERNAND GEORGES SA	0,00	508,88	91	0,00		VFA487196	
	601	Achats de matières premières	508,88	0,00	NS	0,00		VFA487196	
	Total Pièce		508,88	508,88					
N° pièce:	000000213		Date Pièce:	11/07/2024	Date Echéance:				
	4411111100019	GILBERT SARL	0,00	252,15	91	0,00		DREC2422336	
	6061	Achats de marchandises	215,51	0,00	21	17,00		DREC2422336	
	421611	TVA en amont	36,64	0,00	05	0,00		DREC2422336	
	Total Pièce		252,15	252,15					
N° pièce:	000000218		Date Pièce:	03/07/2024	Date Echéance:				
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	41,95	91	0,00		V1 4447856	
	6061	Achats de marchandises	41,95	0,00	31	17,00		V1 4447856	
	Total Pièce		41,95	41,95					
N° pièce:	000000219		Date Pièce:	08/07/2024	Date Echéance:				
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	60,00	91	0,00		V1 4456526	
	6061	Achats de marchandises	60,00	0,00	31	17,00		V1 4456526	
	Total Pièce		60,00	60,00					
N° pièce:	000000220		Date Pièce:	15/07/2024	Date Echéance:				
	4411111100035	LECOT NV-SA	0,00	30,00	91	0,00		V1 4472774	
	6061	Achats de marchandises	30,00	0,00	31	17,00		V1 4472774	
	Total Pièce		30,00	30,00					
N° pièce:	000000224		Date Pièce:	04/01/2024	Date Echéance:				
	4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.	0,00	8,07	91	0,00		02000009320-146461	
	61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)	6,90	0,00	41	17,00		02000009320-146461	
	421611	TVA en amont	1,17	0,00	05	0,00		02000009320-146461	
	Total Pièce		8,07	8,07					
N° pièce:	000000225		Date Pièce:	31/01/2024	Date Echéance:				
	4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.	0,00	23,90	91	0,00		02000008893-150342	
	61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)	19,90	0,00	NS	0,00		02000008893-150342	
	61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)	4,00	0,00	NS	0,00		02000008893-150342	
	Total Pièce		23,90	23,90					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 7/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA	Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures	
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité		Libellés Ecritures	
N° pièce: 000000226		Date Pièce:	29/02/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	22,70	91	0,00		0200000893-154616	
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		19,90	0,00	NS	0,00		0200000893-154616	
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		2,80	0,00	NS	0,00		0200000893-154616	
Total Pièce			22,70	22,70					
N° pièce: 000000227		Date Pièce:	29/02/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	9,90	91	0,00		02000009320-154707	
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		9,90	0,00	NS	0,00		02000009320-154707	
Total Pièce			9,90	9,90					
N° pièce: 000000228		Date Pièce:	08/04/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	8,07	91	0,00		02000010132-165444	
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		6,90	0,00	41	17,00		02000010132-165444	
421611	TVA en amont		1,17	0,00	05	0,00		02000010132-165444	
Total Pièce			8,07	8,07					
N° pièce: 000000229		Date Pièce:	19/04/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	0,40	91	0,00		02000008893-165909	
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		0,40	0,00	NS	0,00		02000008893-165909	
Total Pièce			0,40	0,40					
N° pièce: 000000230		Date Pièce:	19/04/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	15,00	91	0,00		02000008893-165911	
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		15,00	0,00	NS	0,00		02000008893-165911	
Total Pièce			15,00	15,00					
N° pièce: 000000231		Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	9,90	91	0,00		020000010132-169340	
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		9,90	0,00	NS	0,00		020000010132-169340	
Total Pièce			9,90	9,90					
N° pièce: 000000232		Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	21,10	91	0,00		02000008893-169061	
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		19,90	0,00	NS	0,00		02000008893-169061	
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		1,20	0,00	NS	0,00		02000008893-169061	
Total Pièce			21,10	21,10					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 7/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce: 000000233		Date Pièce:	30/04/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	9,90	91	0,00			0200009320-169167
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		9,90	0,00	NS	0,00			0200009320-169167
Total Pièce			9,90	9,90					
N° pièce: 000000234		Date Pièce:	08/05/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	8,46	91	0,00			0200008893-169706
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		8,46	0,00	NS	0,00			0200008893-169706
Total Pièce			8,46	8,46					
N° pièce: 000000235		Date Pièce:	17/05/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	5,10	91	0,00			0200008893-170177
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		5,10	0,00	NS	0,00			0200008893-170177
Total Pièce			5,10	5,10					
N° pièce: 000000236		Date Pièce:	20/05/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	14,70	91	0,00			0200008893-170257
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		14,70	0,00	NS	0,00			0200008893-170257
Total Pièce			14,70	14,70					
N° pièce: 000000237		Date Pièce:	22/05/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	26,00	91	0,00			0200008893-170365
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		26,00	0,00	NS	0,00			0200008893-170365
Total Pièce			26,00	26,00					
N° pièce: 000000238		Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	9,90	91	0,00			0200009320-173541
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		9,90	0,00	NS	0,00			0200009320-173541
Total Pièce			9,90	9,90					
N° pièce: 000000239		Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	9,90	91	0,00			02000010132-173736
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		9,90	0,00	NS	0,00			02000010132-173736
Total Pièce			9,90	9,90					
N° pièce: 000000240		Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	21,30	91	0,00			0200008893-173434
61338	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)		19,90	0,00	NS	0,00			0200008893-173434
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		1,40	0,00	NS	0,00			0200008893-173434
Total Pièce			21,30	21,30					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 7/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000241	Date Pièce:	10/06/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	35,00	91	0,00			0200008893-174250
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		35,00	0,00	NS	0,00			0200008893-174250
Total Pièce			35,00	35,00					
N° pièce:	000000242	Date Pièce:	21/06/2024	Date Echéance:					
4411111100055	OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A.		0,00	16,60	91	0,00			0200008893-174844
61333	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)		16,60	0,00	NS	0,00			0200008893-174844
Total Pièce			16,60	16,60					
N° pièce:	000000243	Date Pièce:	31/07/2024	Date Echéance:					
4411111100028	OZIO FRANCE SAS / DEPANNEO		0,00	1.588,79	91	0,00			2024-23461
6131	Commissions et courtages		1.588,79	0,00	48E	17,00			2024-23461
Total Pièce			1.588,79	1.588,79					
N° pièce:	000000245	Date Pièce:	31/07/2024	Date Echéance:					
4411111100005	POST TELECOM S.A.		0,00	128,00	91	0,00			7204061089
61532	Frais de télécommunication		109,40	0,00	41	17,00			7204061089
421611	TVA en amont		18,60	0,00	05	0,00			7204061089
Total Pièce			128,00	128,00					
N° pièce:	000000295	Date Pièce:	08/07/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	16,70	91	0,00			Quick 08/07
61523	Missions		16,70	0,00	NS	0,00			Quick 08/07
Total Pièce			16,70	16,70					
N° pièce:	000000296	Date Pièce:	14/07/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	13,50	91	0,00			James Grill 14/07
61523	Missions		13,50	0,00	NS	0,00			James Grill 14/07
Total Pièce			13,50	13,50					
N° pièce:	000000297	Date Pièce:	10/07/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	85,67	91	0,00			ARAL 9314/049/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		73,22	0,00	41	17,00			ARAL 9314/049/00002
421611	TVA en amont		12,45	0,00	05	0,00			ARAL 9314/049/00002
Total Pièce			85,67	85,67					
N° pièce:	000000298	Date Pièce:	09/07/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	14,80	91	0,00			Snack du Metro 09/07
61523	Missions		14,80	0,00	NS	0,00			Snack du Metro 09/07
Total Pièce			14,80	14,80					
N° pièce:	000000299	Date Pièce:	16/07/2024	Date Echéance:					
4411111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA		0,00	35,55	91	0,00			23564
61524	Réceptions et frais de représentation		34,51	0,00	41	3,00			23564
421611	TVA en amont		1,04	0,00	05	0,00			23564
Total Pièce			35,55	35,55					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 7/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce: 000000300		Date Pièce:	01/07/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	18,50	91	0,00			Snack du Metro 01/07
61523	Missions		18,50	0,00	NS	0,00			Snack du Metro 01/07
Total Pièce			18,50	18,50					
N° pièce: 000000301		Date Pièce:	15/07/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	22,36	91	0,00			Burger King 15/07
61523	Missions		21,71	0,00	41	3,00			Burger King 15/07
421611	TVA en amont		0,65	0,00	05	0,00			Burger King 15/07
Total Pièce			22,36	22,36					
N° pièce: 000000302		Date Pièce:	08/07/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	50,00	91	0,00			Q8 51-488731
618421	Combustibles liquides - Carburants		42,74	0,00	41	17,00			Q8 51-488731
421611	TVA en amont		7,26	0,00	05	0,00			Q8 51-488731
Total Pièce			50,00	50,00					
N° pièce: 000000303		Date Pièce:	15/07/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	93,66	91	0,00			BP Capellen 6946/056/00056
618421	Combustibles liquides - Carburants		80,05	0,00	41	17,00			BP Capellen 6946/056/00056
421611	TVA en amont		13,61	0,00	05	0,00			BP Capellen 6946/056/00056
Total Pièce			93,66	93,66					
N° pièce: 000000304		Date Pièce:	09/07/2024	Date Echéance:					
4411111100040	BRICO CASH / TRIMY SAS		0,00	16,25	91	0,00			Brico Plus 24/55160
601	Achats de matières premières		16,25	0,00	NS	0,00			Brico Plus 24/55160
Total Pièce			16,25	16,25					
N° pièce: 000000305		Date Pièce:	01/07/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	59,35	91	0,00			ARAL 5533/014/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		50,73	0,00	41	17,00			ARAL 5533/014/00002
421611	TVA en amont		8,62	0,00	05	0,00			ARAL 5533/014/00002
Total Pièce			59,35	59,35					
N° pièce: 000000306		Date Pièce:	10/07/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	22,50	91	0,00			Pizza Toni 10/07
61523	Missions		22,50	0,00	NS	0,00			Pizza Toni 10/07
Total Pièce			22,50	22,50					
N° pièce: 000000307		Date Pièce:	13/07/2024	Date Echéance:					
4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS		0,00	8,90	91	0,00			Mister Copy 790785
601	Achats de matières premières		7,61	0,00	21	17,00			Mister Copy 790785
421611	TVA en amont		1,29	0,00	05	0,00			Mister Copy 790785
Total Pièce			8,90	8,90					
N° pièce: 000000308		Date Pièce:	14/07/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	85,00	91	0,00			Chez Bouras 14/07
61523	Missions		85,00	0,00	NS	0,00			Chez Bouras 14/07
Total Pièce			85,00	85,00					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 7/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité	Libellés Ecritures		
N° pièce:	000000309		Date Pièce:	11/07/2024	Date Echéance:				
4411111100060	Carburant		0,00	33,53	91	0,00			ARAL 9613/047/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		28,66	0,00	41	17,00			ARAL 9613/047/00002
421611	TVA en amont		4,87	0,00	05	0,00			ARAL 9613/047/00002
Total Pièce			33,53	33,53					
N° pièce:	000000310		Date Pièce:	11/07/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	8,95	91	0,00			KFC 235
61523	Missions		8,95	0,00	NS	0,00			KFC 235
Total Pièce			8,95	8,95					
N° pièce:	000000311		Date Pièce:	14/07/2024	Date Echéance:				
4411111100060	Carburant		0,00	76,29	91	0,00			ARAL 1099/008/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		65,21	0,00	41	17,00			ARAL 1099/008/00002
421611	TVA en amont		11,08	0,00	05	0,00			ARAL 1099/008/00002
Total Pièce			76,29	76,29					
N° pièce:	000000312		Date Pièce:	03/07/2024	Date Echéance:				
4411111100060	Carburant		0,00	100,00	91	0,00			Q8 2/2062787
618421	Combustibles liquides - Carburants		100,00	0,00	NS	0,00			Q8 2/2062787
Total Pièce			100,00	100,00					
N° pièce:	000000313		Date Pièce:	16/07/2024	Date Echéance:				
4411111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA		0,00	35,55	91	0,00			23564
61524	Réceptions et frais de représentation		34,51	0,00	41	3,00			23564
421611	TVA en amont		1,04	0,00	05	0,00			23564
Total Pièce			35,55	35,55					
N° pièce:	000000314		Date Pièce:	16/07/2024	Date Echéance:				
4411111100060	Carburant		0,00	0,00	91	0,00			
Total Pièce			0,00	0,00					
N° pièce:	000000380		Date Pièce:	01/07/2024	Date Echéance:				
4411111100004	BIZLAB		0,00	228,15	91	0,00			202407030
61112	Locations Constructions / Bâtiments		195,00	0,00	41	17,00			202407030 - 07/2024
421611	TVA en amont		33,15	0,00	05	0,00			202407030
Total Pièce			228,15	228,15					
N° pièce:	000000392		Date Pièce:	09/07/2024	Date Echéance:				
4411111100078	MIXVOIP S.A.		0,00	110,21	91	0,00			124889-2259884
6132	Services informatiques		94,20	0,00	41	17,00			124889-2259884
421611	TVA en amont		16,01	0,00	05	0,00			124889-2259884
Total Pièce			110,21	110,21					
N° pièce:	000000393		Date Pièce:	31/07/2024	Date Echéance:				
4411111100078	MIXVOIP S.A.		0,00	10,76	91	0,00			124889-2263776
6132	Services informatiques		9,20	0,00	41	17,00			124889-2263776
421611	TVA en amont		1,56	0,00	05	0,00			124889-2263776
Total Pièce			10,76	10,76					
Total Période 7/2024 :			4.278,04	4.278,04					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 8/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000200	Date Pièce:	31/08/2024	Date Echéance:					
	441111100031	Serrurerie Degros Bruno - Abus	0,00	84,29	91	0,00			440481
	6061	Achats de marchandises	84,29	0,00	31	17,00			440481
	Total Pièce		84,29	84,29					
N° pièce:	000000201	Date Pièce:	31/08/2024	Date Echéance:					
	441111100011	ADM DOUANES & ACCISES	0,00	60,00	91	0,00			24/0372484-82 - CC8664
	6466	Taxes sur les véhicules	60,00	0,00	NS	0,00			24/0372484-82 - CC8664
	Total Pièce		60,00	60,00					
N° pièce:	000000202	Date Pièce:	23/08/2024	Date Echéance:					
	441111100023	AUCHAN LUXEMBOURG SA	0,00	71,02	91	0,00			381-2024-36354
	61524	Réceptions et frais de représentation	68,95	0,00	41	3,00			381-2024-36354
	421611	TVA en amont	2,07	0,00	05	0,00			381-2024-36354
	Total Pièce		71,02	71,02					
N° pièce:	000000203	Date Pièce:	06/08/2024	Date Echéance:					
	441111100020	SAS ENTRETIEN AUTO 54	0,00	90,83	91	0,00			FC6651
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	90,83	0,00	51	17,00			FC6651
	Total Pièce		90,83	90,83					
N° pièce:	000000206	Date Pièce:	05/08/2024	Date Echéance:					
	441111100056	Chambre des Métiers	0,00	159,85	91	0,00			Cot/2024/172630
	6187	Cotisations aux associations professionnelles	159,85	0,00	NS	0,00			Cot/2024/172630
	Total Pièce		159,85	159,85					
N° pièce:	000000207	Date Pièce:	17/08/2024	Date Echéance:					
	441111100012	D&M SERVICE SRL	0,00	220,00	91	0,00			123
	61223	Entr. & Rép. Matériel roulant	220,00	0,00	48E	17,00			123
	Total Pièce		220,00	220,00					
N° pièce:	000000211	Date Pièce:	02/08/2024	Date Echéance:					
	441111100048	FERNAND GEORGES SA	0,00	49,42	91	0,00			VFA494975
	601	Achats de matières premières	49,42	0,00	NS	0,00			VFA494975
	Total Pièce		49,42	49,42					
N° pièce:	000000212	Date Pièce:	05/08/2024	Date Echéance:					
	441111100048	FERNAND GEORGES SA	0,00	238,91	91	0,00			VFA496068
	601	Achats de matières premières	238,91	0,00	NS	0,00			VFA496068
	Total Pièce		238,91	238,91					
N° pièce:	000000214	Date Pièce:	05/08/2024	Date Echéance:					
	441111100019	GILBERT SARL	0,00	34,68	91	0,00			DREC2425140
	6061	Achats de marchandises	29,64	0,00	21	17,00			DREC2425140
	421611	TVA en amont	5,04	0,00	05	0,00			DREC2425140
	Total Pièce		34,68	34,68					
N° pièce:	000000217	Date Pièce:	28/08/2024	Date Echéance:					
	441111100058	INTRALUX LOCATIONS SA	0,00	324,00	91	0,00			1137740
	61123	Locations Matériel roulant	276,92	0,00	41	17,00			1137740
	421611	TVA en amont	47,08	0,00	05	0,00			1137740
	Total Pièce		324,00	324,00					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 8/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité		Libellés Ecritures	
N° pièce:	000000221		Date Pièce:	02/08/2024	Date Echéance:				
	441111100035	LECOT NV-SA	0,00	25,24	91	0,00		V1 4509145	
	6061	Achats de marchandises	25,24	0,00	31	17,00		V1 4509145	
	Total Pièce		25,24	25,24					
N° pièce:	000000222		Date Pièce:	05/08/2024	Date Echéance:				
	441111100035	LECOT NV-SA	0,00	30,00	91	0,00		V1 4511908	
	6061	Achats de marchandises	30,00	0,00	31	17,00		V1 4511908	
	Total Pièce		30,00	30,00					
N° pièce:	000000223		Date Pièce:	08/08/2024	Date Echéance:				
	441111100035	LECOT NV-SA	0,00	102,27	91	0,00		V1 4517490	
	6061	Achats de marchandises	102,27	0,00	31	17,00		V1 4517490	
	Total Pièce		102,27	102,27					
N° pièce:	000000246		Date Pièce:	31/08/2024	Date Echéance:				
	441111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	128,00	91	0,00		7205990644	
	61532	Frais de télécommunication	109,40	0,00	41	17,00		7205990644	
	421611	TVA en amont	18,60	0,00	05	0,00		7205990644	
	Total Pièce		128,00	128,00					
N° pièce:	000000247		Date Pièce:	09/08/2024	Date Echéance:				
	441111100044	PROXIMUS	0,00	78,12	91	0,00		740/5330/23464	
	61532	Frais de télécommunication	78,12	0,00	NS	0,00		740/5330/23464	
	Total Pièce		78,12	78,12					
N° pièce:	000000249		Date Pièce:	20/08/2024	Date Echéance:				
	441111100059	SRL J. Stevens et Cie	0,00	37,52	91	0,00		202406488	
	601	Achats de matières premières	37,52	0,00	NS	0,00		202406488	
	Total Pièce		37,52	37,52					
N° pièce:	000000250		Date Pièce:	21/08/2024	Date Echéance:				
	441111100059	SRL J. Stevens et Cie	0,00	41,25	91	0,00		202406649	
	601	Achats de matières premières	41,25	0,00	NS	0,00		202406649	
	Total Pièce		41,25	41,25					
N° pièce:	000000251		Date Pièce:	21/08/2024	Date Echéance:				
	441111100059	SRL J. Stevens et Cie	0,00	324,85	91	0,00		202406658	
	601	Achats de matières premières	324,85	0,00	NS	0,00		202406658	
	Total Pièce		324,85	324,85					
N° pièce:	000000252		Date Pièce:	22/08/2024	Date Echéance:				
	441111100059	SRL J. Stevens et Cie	0,00	15,97	91	0,00		202406742	
	601	Achats de matières premières	15,97	0,00	NS	0,00		202406742	
	Total Pièce		15,97	15,97					
N° pièce:	000000253		Date Pièce:	26/08/2024	Date Echéance:				
	441111100059	SRL J. Stevens et Cie	0,00	719,77	91	0,00		202406995	
	601	Achats de matières premières	719,77	0,00	NS	0,00		202406995	
	Total Pièce		719,77	719,77					
N° pièce:	000000256		Date Pièce:	06/08/2024	Date Echéance:				
	441111100025	TRENOIS DECAMPS SAS	0,00	9,60	91	0,00		06/08	
	6061	Achats de marchandises	9,60	0,00	NS	0,00		06/08	
	Total Pièce		9,60	9,60					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 8/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité		Libellés Ecritures	
N° pièce:	000000257		Date Pièce:	13/08/2024	Date Echéance:				
	441111100025	TRENOIS DECAMPS SAS	0,00	42,00	91	0,00			2618737
	6061	Achats de marchandises	42,00	0,00	NS	0,00			2618737
	Total Pièce		42,00	42,00					
N° pièce:	000000258		Date Pièce:	19/08/2024	Date Echéance:				
	441111100025	TRENOIS DECAMPS SAS	0,00	109,54	91	0,00			19/08
	6061	Achats de marchandises	109,54	0,00	NS	0,00			19/08
	Total Pièce		109,54	109,54					
N° pièce:	000000274		Date Pièce:	24/08/2024	Date Echéance:				
	441111100060	Carburant	0,00	33,16	91	0,00			Total 24/08
	618421	Combustibles liquides - Carburants	28,34	0,00	41	17,00			Total 24/08
	421611	TVA en amont	4,82	0,00	05	0,00			Total 24/08
	Total Pièce		33,16	33,16					
N° pièce:	000000276		Date Pièce:	31/08/2024	Date Echéance:				
	441111100060	Carburant	0,00	84,19	91	0,00			ARAL 9101/052/00052
	618421	Combustibles liquides - Carburants	71,96	0,00	41	17,00			ARAL 9101/052/00052
	421611	TVA en amont	12,23	0,00	05	0,00			ARAL 9101/052/00052
	Total Pièce		84,19	84,19					
N° pièce:	000000277		Date Pièce:	17/08/2024	Date Echéance:				
	441111100061	RESTO	0,00	17,45	91	0,00			Quick 17/08
	61523	Missions	17,45	0,00	NS	0,00			Quick 17/08
	Total Pièce		17,45	17,45					
N° pièce:	000000278		Date Pièce:	30/08/2024	Date Echéance:				
	441111100060	Carburant	0,00	22,35	91	0,00			3899/200/00004 - ARAL
	618421	Combustibles liquides - Carburants	19,10	0,00	41	17,00			3899/200/00004 - ARAL
	421611	TVA en amont	3,25	0,00	05	0,00			3899/200/00004 - ARAL
	Total Pièce		22,35	22,35					
N° pièce:	000000279		Date Pièce:	29/08/2024	Date Echéance:				
	441111100060	Carburant	0,00	44,56	91	0,00			ARAL 6199/042/00002
	618421	Combustibles liquides - Carburants	38,09	0,00	41	17,00			ARAL 6199/042/00002
	421611	TVA en amont	6,47	0,00	05	0,00			ARAL 6199/042/00002
	Total Pièce		44,56	44,56					
N° pièce:	000000280		Date Pièce:	08/08/2024	Date Echéance:				
	441111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	27,99	91	0,00			Brico 08/08
	601	Achats de matières premières	27,99	0,00	NS	0,00			Brico 08/08
	Total Pièce		27,99	27,99					
N° pièce:	000000281		Date Pièce:	07/08/2025	Date Echéance:				
	441111100061	RESTO	0,00	30,20	91	0,00			Le Transeurope 07/08
	61523	Missions	30,20	0,00	NS	0,00			Le Transeurope 07/08
	Total Pièce		30,20	30,20					
N° pièce:	000000282		Date Pièce:	31/08/2024	Date Echéance:				
	441111100061	RESTO	0,00	50,00	91	0,00			Chez Bouras 31/08
	61523	Missions	50,00	0,00	NS	0,00			Chez Bouras 31/08
	Total Pièce		50,00	50,00					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 8/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000283	Date Pièce:	01/08/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	73,99	91	0,00			ARAL 603/011/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		63,24	0,00	41	17,00			ARAL 603/011/00002
421611	TVA en amont		10,75	0,00	05	0,00			ARAL 603/011/00002
Total Pièce			73,99	73,99					
N° pièce:	000000284	Date Pièce:	20/08/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	31,63	91	0,00			ARAL 001/8349/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		27,03	0,00	41	17,00			ARAL 001/8349/00002
421611	TVA en amont		4,60	0,00	05	0,00			ARAL 001/8349/00002
Total Pièce			31,63	31,63					
N° pièce:	000000285	Date Pièce:	05/08/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	18,50	91	0,00			Snack du Metro 05/08
61523	Missions		18,50	0,00	NS	0,00			Snack du Metro 05/08
Total Pièce			18,50	18,50					
N° pièce:	000000286	Date Pièce:	30/08/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	20,00	91	0,00			Boucherie Essalam 30/08
61523	Missions		20,00	0,00	NS	0,00			Boucherie Essalam 30/08
Total Pièce			20,00	20,00					
N° pièce:	000000287	Date Pièce:	16/08/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	82,16	91	0,00			ARAL 556/029/00003
618421	Combustibles liquides - Carburants		70,22	0,00	41	17,00			ARAL 556/029/00003
421611	TVA en amont		11,94	0,00	05	0,00			ARAL 556/029/00003
Total Pièce			82,16	82,16					
N° pièce:	000000288	Date Pièce:	19/08/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	86,80	91	0,00			Total 19/08
618421	Combustibles liquides - Carburants		74,19	0,00	41	17,00			Total 19/08
421611	TVA en amont		12,61	0,00	05	0,00			Total 19/08
Total Pièce			86,80	86,80					
N° pièce:	000000289	Date Pièce:	23/08/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	76,91	91	0,00			ARAL 2675/013/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		65,74	0,00	41	17,00			ARAL 2675/013/00002
421611	TVA en amont		11,17	0,00	05	0,00			ARAL 2675/013/00002
Total Pièce			76,91	76,91					
N° pièce:	000000290	Date Pièce:	14/08/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	75,70	91	0,00			ARAL 7751/028/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		64,70	0,00	41	17,00			ARAL 7751/028/00002
421611	TVA en amont		11,00	0,00	05	0,00			ARAL 7751/028/00002
Total Pièce			75,70	75,70					
N° pièce:	000000291	Date Pièce:	09/08/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	18,30	91	0,00			Snack du Metro 09/08
61523	Missions		18,30	0,00	NS	0,00			Snack du Metro 09/08
Total Pièce			18,30	18,30					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 8/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000292	Date Pièce:	12/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100060	Carburant	0,00	60,39	91	0,00			ARAL 6766/096/0002
	618421	Combustibles liquides - Carburants	51,62	0,00	41	17,00			ARAL 6766/096/0002
	421611	TVA en amont	8,77	0,00	05	0,00			ARAL 6766/096/0002
	Total Pièce		60,39	60,39					
N° pièce:	000000293	Date Pièce:	05/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100060	Carburant	0,00	85,72	91	0,00			ARAL 3049/018/00002
	618421	Combustibles liquides - Carburants	73,26	0,00	41	17,00			ARAL 3049/018/00002
	421611	TVA en amont	12,46	0,00	05	0,00			ARAL 3049/018/00002
	Total Pièce		85,72	85,72					
N° pièce:	000000294	Date Pièce:	11/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100060	Carburant	0,00	80,74	91	0,00			ARAL 6297/011/00002
	618421	Combustibles liquides - Carburants	69,01	0,00	41	17,00			ARAL 6297/011/00002
	421611	TVA en amont	11,73	0,00	05	0,00			ARAL 6297/011/00002
	Total Pièce		80,74	80,74					
N° pièce:	000000384	Date Pièce:	01/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100004	BIZLAB	0,00	228,15	91	0,00			202408023
	61112	Locations Constructions / Bâtiments	195,00	0,00	41	17,00			202408023
	421611	TVA en amont	33,15	0,00	05	0,00			202408023
	Total Pièce		228,15	228,15					
N° pièce:	000000389	Date Pièce:	31/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100028	OZIO FRANCE SAS / DEPANNEO	0,00	2.434,76	91	0,00			2024-24183
	6131	Commissions et courtages	2.434,76	0,00	48E	17,00			2024-24183
	Total Pièce		2.434,76	2.434,76					
N° pièce:	000000394	Date Pièce:	31/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100078	MIXVOIP S.A.	0,00	10,76	91	0,00			124889-2267991
	6132	Services informatiques	9,20	0,00	41	17,00			124889-2267991
	421611	TVA en amont	1,56	0,00	05	0,00			124889-2267991
	Total Pièce		10,76	10,76					
N° pièce:	000000398	Date Pièce:	20/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100059	SRL J. Stevens et Cie	0,00	374,43	91	0,00			202406489
	601	Achats de matières premières	374,43	0,00	21	0,00			202406489
	Total Pièce		374,43	374,43					
N° pièce:	000000399	Date Pièce:	22/08/2024	Date Echéance:					
	4411111100059	SRL J. Stevens et Cie	0,00	136,09	91	0,00			202406740
	601	Achats de matières premières	136,09	0,00	21	0,00			202406740
	Total Pièce		136,09	136,09					
	Total Période 8/2024 :		7.202,06	7.202,06					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 9/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000204	Date Pièce:	07/09/2024	Date Echéance:					
4411111100041	BIGMAT LIEGE / ETS CATALDO SA		0,00	114,96	91	0,00			20/348346
6061	Achats de marchandises		114,96	0,00	NS	0,00			20/348346
Total Pièce			114,96	114,96					
N° pièce:	000000205	Date Pièce:	01/09/2024	Date Echéance:					
4411111100004	BIZLAB		0,00	228,15	91	0,00			202409035
61112	Locations Constructions / Bâtiments		195,00	0,00	41	17,00			202409035
421611	TVA en amont		33,15	0,00	05	0,00			202409035
Total Pièce			228,15	228,15					
N° pièce:	000000215	Date Pièce:	10/09/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	130,48	91	0,00			DREC2428361
6061	Achats de marchandises		111,52	0,00	21	17,00			DREC2428361
421611	TVA en amont		18,96	0,00	05	0,00			DREC2428361
Total Pièce			130,48	130,48					
N° pièce:	000000216	Date Pièce:	12/09/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	128,07	91	0,00			DREC2428641
6061	Achats de marchandises		109,46	0,00	21	17,00			DREC2428641
421611	TVA en amont		18,61	0,00	05	0,00			DREC2428641
Total Pièce			128,07	128,07					
N° pièce:	000000244	Date Pièce:	30/09/2024	Date Echéance:					
4411111100028	OZIO FRANCE SAS / DEPANNEO		0,00	1.327,91	91	0,00			2024-24932
6131	Commissions et courtages		1.327,91	0,00	48E	17,00			2024-24932
Total Pièce			1.327,91	1.327,91					
N° pièce:	000000248	Date Pièce:	09/09/2024	Date Echéance:					
4411111100044	PROXIMUS		0,00	150,38	91	0,00			740/5866/75578
61532	Frais de télécommunication		150,38	0,00	NS	0,00			740/5866/75578
Total Pièce			150,38	150,38					
N° pièce:	000000254	Date Pièce:	10/09/2024	Date Echéance:					
4411111100059	SRL J. Stevens et Cie		0,00	402,45	91	0,00			202407848
601	Achats de matières premières		402,45	0,00	NS	0,00			202407848
Total Pièce			402,45	402,45					
N° pièce:	000000255	Date Pièce:	10/09/2024	Date Echéance:					
4411111100059	SRL J. Stevens et Cie		0,00	31,93	91	0,00			202408839
601	Achats de matières premières		31,93	0,00	NS	0,00			202407848
Total Pièce			31,93	31,93					
N° pièce:	000000259	Date Pièce:	21/09/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	64,21	91	0,00			Aral 6118/022/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		54,88	0,00	41	17,00			Aral 6118/022/00002
421611	TVA en amont		9,33	0,00	05	0,00			Aral 6118/022/00002
Total Pièce			64,21	64,21					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 9/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce: 000000260		Date Pièce:	24/09/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	76,56	91	0,00			Gulf 24/09
618421	Combustibles liquides - Carburants		63,94	0,00	41	17,00			Gulf 24/09
615211	Voyages & Dpl Direction (exploitant/associés)		1,75	0,00	NS	0,00			Gulf 24/09
421611	TVA en amont		10,87	0,00	05	0,00			Gulf 24/09
Total Pièce			76,56	76,56					
N° pièce: 000000261		Date Pièce:	27/09/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	41,44	91	0,00			Aral 8498/016/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		35,42	0,00	41	17,00			Aral 8498/016/00002
421611	TVA en amont		6,02	0,00	05	0,00			Aral 8498/016/00002
Total Pièce			41,44	41,44					
N° pièce: 000000262		Date Pièce:	20/09/2024	Date Echéance:					
441111100061	RESTO		0,00	18,00	91	0,00			L'authentique 20/09
61523	Missions		18,00	0,00	NS	0,00			L'authentique 20/09
Total Pièce			18,00	18,00					
N° pièce: 000000263		Date Pièce:	11/09/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	29,19	91	0,00			Aral 1837/018/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		24,95	0,00	41	17,00			Aral 1837/018/00002
421611	TVA en amont		4,24	0,00	05	0,00			Aral 1837/018/00002
Total Pièce			29,19	29,19					
N° pièce: 000000264		Date Pièce:	18/09/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	41,78	91	0,00			ARAL 4788/024/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		35,71	0,00	41	17,00			ARAL 4788/024/00002
421611	TVA en amont		6,07	0,00	05	0,00			ARAL 4788/024/00002
Total Pièce			41,78	41,78					
N° pièce: 000000265		Date Pièce:	20/09/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	70,36	91	0,00			ARAL 5508/024/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		60,14	0,00	41	17,00			ARAL 5508/024/00002
421611	TVA en amont		10,22	0,00	05	0,00			ARAL 5508/024/00002
Total Pièce			70,36	70,36					
N° pièce: 000000266		Date Pièce:	03/09/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	59,54	91	0,00			ARAL 8639/014/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		50,89	0,00	41	17,00			ARAL 8639/014/00002
421611	TVA en amont		8,65	0,00	05	0,00			ARAL 8639/014/00002
Total Pièce			59,54	59,54					
N° pièce: 000000267		Date Pièce:	14/09/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	79,10	91	0,00			Aral 4558/019/00003
618421	Combustibles liquides - Carburants		67,61	0,00	41	17,00			Aral 4558/019/00003
421611	TVA en amont		11,49	0,00	05	0,00			Aral 4558/019/00003
Total Pièce			79,10	79,10					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 9/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000268	Date Pièce:	06/09/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	22,27	91	0,00			ARAL 9674/019/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		19,03	0,00	41	17,00			ARAL 9674/019/00002
421611	TVA en amont		3,24	0,00	05	0,00			ARAL 9674/019/00002
Total Pièce			22,27	22,27					
N° pièce:	000000269	Date Pièce:	04/09/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	32,10	91	0,00			Servauto 04/09
618421	Combustibles liquides - Carburants		32,10	0,00	NS	0,00			Servauto 04/09
Total Pièce			32,10	32,10					
N° pièce:	000000270	Date Pièce:	07/09/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	61,87	91	0,00			Total Energie 07/09
618421	Combustibles liquides - Carburants		52,88	0,00	41	17,00			Total Energie 07/09
421611	TVA en amont		8,99	0,00	05	0,00			Total Energie 07/09
Total Pièce			61,87	61,87					
N° pièce:	000000271	Date Pièce:	08/09/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	34,40	91	0,00			ARAL 7241/001/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		29,40	0,00	41	17,00			ARAL 7241/001/00002
421611	TVA en amont		5,00	0,00	05	0,00			ARAL 7241/001/00002
Total Pièce			34,40	34,40					
N° pièce:	000000272	Date Pièce:	08/09/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	50,32	91	0,00			ARAL 7242/001/00002
618421	Combustibles liquides - Carburants		43,01	0,00	41	17,00			ARAL 7242/001/00002
421611	TVA en amont		7,31	0,00	05	0,00			ARAL 7242/001/00002
Total Pièce			50,32	50,32					
N° pièce:	000000273	Date Pièce:	05/09/2024	Date Echéance:					
4411111100060	Carburant		0,00	84,18	91	0,00			Gulf 11-013726
618421	Combustibles liquides - Carburants		71,95	0,00	41	17,00			Gulf 11-013726
421611	TVA en amont		12,23	0,00	05	0,00			Gulf 11-013726
Total Pièce			84,18	84,18					
N° pièce:	000000275	Date Pièce:	11/09/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	20,80	91	0,00			La Bourse 11/09
61523	Missions		20,80	0,00	NS	0,00			La Bourse 11/09
Total Pièce			20,80	20,80					
N° pièce:	000000395	Date Pièce:	30/09/2024	Date Echéance:					
4411111100078	MIXVOIP S.A.		0,00	10,76	91	0,00			124889-2272072
6132	Services informatiques		9,20	0,00	41	17,00			124889-2272072
421611	TVA en amont		1,56	0,00	05	0,00			124889-2272072
Total Pièce			10,76	10,76					
Total Période 9/2024 :			3.311,21	3.311,21					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 10/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA	Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures	
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité	Libellés Ecritures		
N° pièce:	0000000385	Date Pièce:	01/10/2024	Date Echéance:					
	4411111100004	BIZLAB	0,00	228,15	91	0,00			202410034
	61112	Locations Constructions / Bâtiments	195,00	0,00	41	17,00			202410034
	421611	TVA en amont	33,15	0,00	05	0,00			202410034
	Total Pièce		228,15	228,15					
N° pièce:	0000000396	Date Pièce:	31/10/2024	Date Echéance:					
	4411111100078	MIXVOIP S.A.	0,00	10,76	91	0,00			124889-2276195
	6132	Services informatiques	9,20	0,00	41	17,00			124889-2276195
	421611	TVA en amont	1,56	0,00	05	0,00			124889-2276195
	Total Pièce		10,76	10,76					
	Total Période 10/2024 :		238,91	238,91					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 11/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité		Libellés Ecritures	
N° pièce:	0000000315		Date Pièce:	30/11/2024	Date Echéance:				
4411111100005	POST TELECOM S.A.		0,00	134,67	91	0,00		7220337655	
61532	Frais de télécommunication		115,10	0,00	41	17,00		7220337655	
421611	TVA en amont		19,57	0,00	05	0,00		7220337655	
Total Pièce			134,67	134,67					
N° pièce:	0000000386		Date Pièce:	01/11/2024	Date Echéance:				
4411111100004	BIZLAB		0,00	339,30	91	0,00		202411035	
61112	Locations Constructions / Bâtiments		195,00	0,00	41	17,00		202411035	
6113	Charges locatives et de copropriété		95,00	0,00	41	17,00		202411035	
421611	TVA en amont		49,30	0,00	05	0,00		202411035	
Total Pièce			339,30	339,30					
N° pièce:	0000000397		Date Pièce:	30/11/2024	Date Echéance:				
4411111100078	MIXVOIP S.A.		0,00	10,76	91	0,00		124889-2280214	
6132	Services informatiques		9,20	0,00	41	17,00		124889-2280214	
421611	TVA en amont		1,56	0,00	05	0,00		124889-2280214	
Total Pièce			10,76	10,76					
Total Période 11/2024 :			484,73	484,73					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 12/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000316	Date Pièce:	31/12/2024	Date Echéance:					
	4411111100005	POST TELECOM S.A.	0,00	138,00	91	0,00			7224407518
	61532	Frais de télécommunication	117,95	0,00	41	17,00			7224407518
	421611	TVA en amont	20,05	0,00	05	0,00			7224407518
	Total Pièce		138,00	138,00					
N° pièce:	000000317	Date Pièce:	09/12/2024	Date Echéance:					
	4411111100044	PROXIMUS	0,00	32,16	91	0,00			740/7472/99292
	61532	Frais de télécommunication	32,16	0,00	NS	0,00			740/7472/99292
	Total Pièce		32,16	32,16					
N° pièce:	000000318	Date Pièce:	24/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	11,80	91	0,00			O Tacos 24/04
	61523	Missions	11,80	0,00	41	0,00			O Tacos 24/04
	Total Pièce		11,80	11,80					
N° pièce:	000000319	Date Pièce:	22/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	15,99	91	0,00			Lunch Garden 22/04
	61523	Missions	15,99	0,00	41	0,00			Lunch Garden 22/04
	Total Pièce		15,99	15,99					
N° pièce:	000000320	Date Pièce:	23/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	16,69	91	0,00			Lunch Garden 23/04
	61523	Missions	16,69	0,00	41	0,00			Lunch Garden 23/04
	Total Pièce		16,69	16,69					
N° pièce:	000000321	Date Pièce:	26/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	8,00	91	0,00			O Tacos 26/03
	61523	Missions	8,00	0,00	41	0,00			O Tacos 26/03
	Total Pièce		8,00	8,00					
N° pièce:	000000322	Date Pièce:	07/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	16,00	91	0,00			O Tacos 07/03
	61523	Missions	16,00	0,00	41	0,00			O Tacos 07/03
	Total Pièce		16,00	16,00					
N° pièce:	000000323	Date Pièce:	14/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	37,00	91	0,00			Chez Bouras 14/03
	61523	Missions	37,00	0,00	41	0,00			Chez Bouras 14/03
	Total Pièce		37,00	37,00					
N° pièce:	000000324	Date Pièce:	23/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	6,50	91	0,00			Club - 23/04
	61851	Fournitures administratives et de bureau	6,50	0,00	NS	0,00			Club - 23/04
	Total Pièce		6,50	6,50					
N° pièce:	000000325	Date Pièce:	25/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	13,99	91	0,00			Lunch Garden 25/04
	61523	Missions	13,99	0,00	41	0,00			Lunch Garden 25/04
	Total Pièce		13,99	13,99					
N° pièce:	000000326	Date Pièce:	29/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	16,49	91	0,00			Lunch Garden 29/04
	61523	Missions	16,49	0,00	41	0,00			Lunch Garden 29/04
	Total Pièce		16,49	16,49					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 12/2024			
Compte			Montant (EUR)		TVA	Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité		Libellés Ecritures
N° pièce:	000000327	Date Pièce:	14/04/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	112,50	91	0,00		Chez Bouras 14/04
61524	Réceptions et frais de représentation		112,50	0,00	41	0,00		Chez Bouras 14/04
Total Pièce			112,50	112,50				
N° pièce:	000000328	Date Pièce:	21/04/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	30,90	91	0,00		Pavillon Am Brill 21/04
61523	Missions		25,63	0,00	41	3,00		Pavillon Am Brill 21/04
61523	Missions		3,85	0,00	41	17,00		Pavillon Am Brill 21/04
421611	TVA en amont		1,42	0,00	05	0,00		Pavillon Am Brill 21/04
Total Pièce			30,90	30,90				
N° pièce:	000000329	Date Pièce:	22/05/2024	Date Echéance:				
4411111100060	Carburant		0,00	8,50	91	0,00		Total 22/05
618421	Combustibles liquides - Carburants		7,26	0,00	41	17,00		Total 22/05
421611	TVA en amont		1,24	0,00	05	0,00		Total 22/05
Total Pièce			8,50	8,50				
N° pièce:	000000330	Date Pièce:	03/06/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	15,00	91	0,00		Ay Kebab 03/06
61523	Missions		15,00	0,00	41	0,00		Ay Kebab 03/06
Total Pièce			15,00	15,00				
N° pièce:	000000331	Date Pièce:	21/05/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	22,30	91	0,00		Rice Lux 21/05
61523	Missions		22,30	0,00	41	0,00		Rice Lux 21/05
Total Pièce			22,30	22,30				
N° pièce:	000000332	Date Pièce:	26/04/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	15,00	91	0,00		Au pont Tournant 26/04
61523	Missions		15,00	0,00	41	0,00		Au pont Tournant 26/04
Total Pièce			15,00	15,00				
N° pièce:	000000333	Date Pièce:	02/05/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	16,60	91	0,00		Brasserie BC 02/05
61523	Missions		16,12	0,00	41	3,00		Brasserie BC 02/05
421611	TVA en amont		0,48	0,00	05	0,00		Brasserie BC 02/05
Total Pièce			16,60	16,60				
N° pièce:	000000334	Date Pièce:	08/05/2024	Date Echéance:				
4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS		0,00	10,00	91	0,00		CarWash 08/05
61223	Entr. & Rép. Matériel roulant		10,00	0,00	41	0,00		CarWash 08/05
Total Pièce			10,00	10,00				
N° pièce:	000000335	Date Pièce:	14/06/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	15,90	91	0,00		Quick 14/06
61523	Missions		15,90	0,00	41	0,00		Quick 14/06
Total Pièce			15,90	15,90				
N° pièce:	000000336	Date Pièce:	20/06/2024	Date Echéance:				
4411111100061	RESTO		0,00	13,50	91	0,00		Snack Du Metro 20/06
61523	Missions		13,50	0,00	41	0,00		Snack Du Metro 20/06
Total Pièce			13,50	13,50				

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 12/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000337	Date Pièce:	06/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	14,40	91	0,00			Lunch Garden 06/06
	61523	Missions	14,40	0,00	41	0,00			Lunch Garden 06/06
	Total Pièce		14,40	14,40					
N° pièce:	000000338	Date Pièce:	05/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	11,30	91	0,00			Snack Du Metro 05/06
	61523	Missions	11,30	0,00	41	0,00			Snack Du Metro 05/06
	Total Pièce		11,30	11,30					
N° pièce:	000000339	Date Pièce:	09/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	49,50	91	0,00			Pavillon Am Brill 09/05
	61523	Missions	49,50	0,00	41	0,00			Pavillon Am Brill 09/05
	Total Pièce		49,50	49,50					
N° pièce:	000000340	Date Pièce:	27/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	17,00	91	0,00			La vie Parisienne 27/05
	61523	Missions	17,00	0,00	41	0,00			La vie Parisienne 27/05
	Total Pièce		17,00	17,00					
N° pièce:	000000341	Date Pièce:	06/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	31,55	91	0,00			Lunch Garden 06/05
	61523	Missions	31,55	0,00	41	0,00			Lunch Garden 06/05
	Total Pièce		31,55	31,55					
N° pièce:	000000342	Date Pièce:	08/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	14,45	91	0,00			Lunch Garden 08/05
	61523	Missions	14,45	0,00	41	0,00			Lunch Garden 08/05
	Total Pièce		14,45	14,45					
N° pièce:	000000343	Date Pièce:	14/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	16,00	91	0,00			Lunch Garden 14/05
	61523	Missions	16,00	0,00	41	0,00			Lunch Garden 14/05
	Total Pièce		16,00	16,00					
N° pièce:	000000344	Date Pièce:	05/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	16,50	91	0,00			Les Fougères 05/05
	61523	Missions	16,50	0,00	41	0,00			Les Fougères 05/05
	Total Pièce		16,50	16,50					
N° pièce:	000000345	Date Pièce:	30/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	41,50	91	0,00			Snack du Metro 30/05
	61523	Missions	41,50	0,00	41	0,00			Snack du Metro 30/05
	Total Pièce		41,50	41,50					
N° pièce:	000000346	Date Pièce:	26/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	37,00	91	0,00			Lunch Garden 26/05
	61523	Missions	37,00	0,00	41	0,00			Lunch Garden 26/05
	Total Pièce		37,00	37,00					
N° pièce:	000000347	Date Pièce:	11/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	13,00	91	0,00			Lunch Garden 11/05
	61523	Missions	13,00	0,00	41	0,00			Lunch Garden 11/05
	Total Pièce		13,00	13,00					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 12/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000348	Date Pièce:	12/05/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	16,00	91	0,00			Lunch Garden 12/05
61523	Missions		16,00	0,00	41	0,00			Lunch Garden 12/05
Total Pièce			16,00	16,00					
N° pièce:	000000349	Date Pièce:	23/05/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	17,00	91	0,00			Snack du Metro 23/05
61523	Missions		17,00	0,00	41	0,00			Snack du Metro 23/05
Total Pièce			17,00	17,00					
N° pièce:	000000350	Date Pièce:	24/05/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	36,00	91	0,00			Snack du Metro 24/05
61523	Missions		36,00	0,00	41	0,00			Snack du Metro 24/05
Total Pièce			36,00	36,00					
N° pièce:	000000351	Date Pièce:	01/05/2024	Date Echéance:					
4411111100061	RESTO		0,00	38,00	91	0,00			Chez Bouras 01/05
61523	Missions		38,00	0,00	41	0,00			Chez Bouras 01/05
Total Pièce			38,00	38,00					
N° pièce:	000000352	Date Pièce:	02/07/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	374,40	91	0,00			20240500
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		320,00	0,00	41	17,00			20240500
421611	TVA en amont		54,40	0,00	05	0,00			20240500
Total Pièce			374,40	374,40					
N° pièce:	000000353	Date Pièce:	19/07/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	105,30	91	0,00			20240554
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		90,00	0,00	41	17,00			20240554
421611	TVA en amont		15,30	0,00	05	0,00			20240554
Total Pièce			105,30	105,30					
N° pièce:	000000354	Date Pièce:	01/08/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	374,40	91	0,00			20240608
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		320,00	0,00	41	17,00			20240608
421611	TVA en amont		54,40	0,00	05	0,00			20240608
Total Pièce			374,40	374,40					
N° pièce:	000000355	Date Pièce:	16/08/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	29,25	91	0,00			20240653
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		25,00	0,00	41	17,00			20240653
421611	TVA en amont		4,25	0,00	05	0,00			20240653
Total Pièce			29,25	29,25					
N° pièce:	000000356	Date Pièce:	30/08/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	374,40	91	0,00			2024 0700
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		320,00	0,00	41	17,00			2024 0700
421611	TVA en amont		54,40	0,00	05	0,00			2024 0700
Total Pièce			374,40	374,40					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 12/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000357	Date Pièce:	19/09/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	29,25	91	0,00			20240744
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		25,00	0,00	41	17,00			20240744
421611	TVA en amont		4,25	0,00	05	0,00			20240744
Total Pièce			29,25	29,25					
N° pièce:	000000358	Date Pièce:	01/10/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	374,40	91	0,00			20240771
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		320,00	0,00	41	17,00			20240771
421611	TVA en amont		54,40	0,00	05	0,00			20240771
Total Pièce			374,40	374,40					
N° pièce:	000000359	Date Pièce:	24/10/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	29,25	91	0,00			20240822
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		25,00	0,00	41	17,00			20240822
421611	TVA en amont		4,25	0,00	05	0,00			20240822
Total Pièce			29,25	29,25					
N° pièce:	000000360	Date Pièce:	04/11/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	374,40	91	0,00			2024 0871
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		320,00	0,00	41	17,00			2024 0871
421611	TVA en amont		54,40	0,00	05	0,00			2024 0871
Total Pièce			374,40	374,40					
N° pièce:	000000361	Date Pièce:	20/11/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	29,25	91	0,00			20240915
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		25,00	0,00	41	17,00			20240915
421611	TVA en amont		4,25	0,00	05	0,00			20240915
Total Pièce			29,25	29,25					
N° pièce:	000000362	Date Pièce:	29/11/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	374,40	91	0,00			20240947
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		320,00	0,00	41	17,00			20240947
421611	TVA en amont		54,40	0,00	05	0,00			20240947
Total Pièce			374,40	374,40					
N° pièce:	000000363	Date Pièce:	24/12/2024	Date Echéance:					
4411111100001	MSG, MS GESTION SA		0,00	351,00	91	0,00			20240996
61342	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés		300,00	0,00	41	17,00			20240996
421611	TVA en amont		51,00	0,00	05	0,00			20240996
Total Pièce			351,00	351,00					
N° pièce:	000000364	Date Pièce:	13/08/2024	Date Echéance:					
4411111100019	GILBERT SARL		0,00	150,72	91	0,00			DREC2425932
6061	Achats de marchandises		128,82	0,00	21	17,00			DREC2425932
421611	TVA en amont		21,90	0,00	05	0,00			DREC2425932
Total Pièce			150,72	150,72					
N° pièce:	000000365	Date Pièce:	03/04/2024	Date Echéance:					
4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS		0,00	25,18	91	0,00			Envato 27USD - RCD39782451
6132	Services informatiques		25,18	0,00	41	0,00			Envato 27USD - RCD39782451
Total Pièce			25,18	25,18					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 12/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce:	000000366	Date Pièce:	05/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	24,92	91	0,00			Envato 27 USD - RCD39609277
	6132	Services informatiques	24,92	0,00	41	0,00			Envato 27 USD - RCD39609277
	Total Pièce		24,92	24,92					
N° pièce:	000000367	Date Pièce:	09/05/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	219,11	91	0,00			Airbnb - 09/05/2024
	615211	Voyages & Dpl Direction (exploitant/associés)	219,11	0,00	41	0,00			Airbnb - 09/05/2024
	Total Pièce		219,11	219,11					
N° pièce:	000000368	Date Pièce:	27/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	205,41	91	0,00			Airbnb - 27/04/2024
	615211	Voyages & Dpl Direction (exploitant/associés)	205,41	0,00	41	0,00			Airbnb - 27/04/2024
	Total Pièce		205,41	205,41					
N° pièce:	000000369	Date Pièce:	18/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	482,74	91	0,00			Airbnb - 18/04/24
	615211	Voyages & Dpl Direction (exploitant/associés)	482,74	0,00	41	0,00			Airbnb - 18/04/24
	Total Pièce		482,74	482,74					
N° pièce:	000000370	Date Pièce:	02/04/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	22,97	91	0,00			Ligne Web - FC2098920
	6132	Services informatiques	22,97	0,00	41	0,00			Ligne Web - FC2098920
	Total Pièce		22,97	22,97					
N° pièce:	000000371	Date Pièce:	30/03/2024	Date Echéance:					
	4411111100003	FOURNISSEURS DIVERS	0,00	25,39	91	0,00			Ligne Web - FC-2096647
	6132	Services informatiques	25,39	0,00	41	0,00			Ligne Web - FC-2096647
	Total Pièce		25,39	25,39					
N° pièce:	000000372	Date Pièce:	27/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	18,50	91	0,00			Snack du Metro 27/06
	61523	Missions	18,50	0,00	41	0,00			Snack du Metro 27/06
	Total Pièce		18,50	18,50					
N° pièce:	000000373	Date Pièce:	28/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100061	RESTO	0,00	13,50	91	0,00			Mac Do 28/06
	61523	Missions	13,50	0,00	41	0,00			Mac Do 28/06
	Total Pièce		13,50	13,50					
N° pièce:	000000374	Date Pièce:	28/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100060	Carburant	0,00	78,26	91	0,00			ARAL 28/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	66,89	0,00	41	17,00			ARAL 28/06
	421611	TVA en amont	11,37	0,00	05	0,00			ARAL 28/06
	Total Pièce		78,26	78,26					
N° pièce:	000000375	Date Pièce:	29/06/2024	Date Echéance:					
	4411111100060	Carburant	0,00	47,81	91	0,00			ARAL 29/06
	618421	Combustibles liquides - Carburants	40,86	0,00	41	17,00			ARAL 29/06
	421611	TVA en amont	6,95	0,00	05	0,00			ARAL 29/06
	Total Pièce		47,81	47,81					

Journaux Officiels

Sélection Journaux: 10,20;Périodes: 01/2024-12/2024; Imprimer les écritures non validées;

Journal: 10 - Achats					Période: 12/2024				
Compte			Montant (EUR)		TVA		Montant Dev	Dev	Libellés Ecritures
Axe	Désignation		Débit	Crédit	Unité	Quantité			Libellés Ecritures
N° pièce: 000000376		Date Pièce:	26/06/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	49,46	91	0,00			ARAL 3148/014/0002
618421	Combustibles liquides - Carburants		42,27	0,00	41	17,00			ARAL 3148/014/0002
421611	TVA en amont		7,19	0,00	05	0,00			ARAL 3148/014/0002
Total Pièce			49,46	49,46					
N° pièce: 000000377		Date Pièce:	27/03/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	82,13	91	0,00			Q8 - 27/03
618421	Combustibles liquides - Carburants		70,20	0,00	41	17,00			Q8 - 27/03
421611	TVA en amont		11,93	0,00	05	0,00			Q8 - 27/03
Total Pièce			82,13	82,13					
N° pièce: 000000378		Date Pièce:	02/03/2024	Date Echéance:					
441111100060	Carburant		0,00	39,21	91	0,00			ESSO 11-028868
618421	Combustibles liquides - Carburants		33,51	0,00	41	17,00			ESSO 11-028868
421611	TVA en amont		5,70	0,00	05	0,00			ESSO 11-028868
Total Pièce			39,21	39,21					
N° pièce: 000000379		Date Pièce:	31/05/2024	Date Echéance:					
441111100035	LECOT NV-SA		0,00	365,85	91	0,00			V1 4370490
6061	Achats de marchandises		365,85	0,00	31	17,00			V1 4370490
Total Pièce			365,85	365,85					
N° pièce: 000000381		Date Pièce:	09/10/2024	Date Echéance:					
441111100044	PROXIMUS		0,00	139,13	91	0,00			740/6402/85862
61532	Frais de télécommunication		139,13	0,00	48E	17,00			740/6402/85862
Total Pièce			139,13	139,13					
N° pièce: 000000382		Date Pièce:	09/06/2024	Date Echéance:					
441111100044	PROXIMUS		0,00	128,24	91	0,00			740/4245/39573
61532	Frais de télécommunication		128,24	0,00	48E	17,00			740/4245/39573
Total Pièce			128,24	128,24					
N° pièce: 000000383		Date Pièce:	12/04/2024	Date Echéance:					
441111100054	EDITUS		0,00	1.333,80	91	0,00			24/24/440001950
61518	Autres achats de services publicitaires		1.140,00	0,00	41	17,00			24/24/440001950
421611	TVA en amont		193,80	0,00	05	0,00			24/24/440001950
Total Pièce			1.333,80	1.333,80					
N° pièce: 000000387		Date Pièce:	01/12/2024	Date Echéance:					
441111100004	BIZLAB		0,00	228,15	91	0,00			202412026
61112	Locations Constructions / Bâtiments		195,00	0,00	41	17,00			202412026
421611	TVA en amont		33,15	0,00	05	0,00			202412026
Total Pièce			228,15	228,15					
Total Période 12/2024 :			7.442,20	7.442,20					
Total Journal 10 :			54.772,75	54.772,75					